

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2017 A 31/03/2017

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	63.188,53D	89.662,19	92.154,31	60.696,41D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	41.713,11D	54.662,19	92.103,07	4.272,23D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	41.713,11D	54.555,96	91.996,84	4.272,23D
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	40.969,08D	54.555,96	91.996,84	3.528,20D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	1.209,47 D	54.165,33	53.392,11	1.982,69D
1.1.1.2.01.0002	3780	BANCO DO BRASIL C/C 15557-8	1.209,47 D	54.115,33	53.392,11	1.932,69D
1.1.1.2.01.0003	3858	BANCO DO BRASIL POUPANÇA 15557-8	0,00	50,00	0,00	50,00 D
1.1.1.2.02		APLICACOES FINANCEIRAS	39.759,61D	390,63	38.604,73	1.545,51D
1.1.1.2.02.0001	4107	APLICAÇÃO BB CDB DI	39.759,61D	390,63	38.604,73	1.545,51D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	106,23	106,23	0,00
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	106,23	106,23	0,00
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	106,23	106,23	0,00
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS	0,00	106,23	106,23	0,00
1.3		ATIVO PERMANENTE	21.475,42D	35.000,00	51,24	56.424,18D
1.3.1		IMOBILIZADO	21.475,42D	35.000,00	51,24	56.424,18D
1.3.1.1		IMOVEIS	20.000,00D	35.000,00	0,00	55.000,00D
1.3.1.1.03		TERRENOS	20.000,00D	35.000,00	0,00	55.000,00D
1.3.1.1.03.0001	4121	TERRENOS	20.000,00D	35.000,00	0,00	55.000,00D
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	574,58 C	0,00	51,24	625,82C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	574,58 C	0,00	51,24	625,82C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	574,58 C	0,00	51,24	625,82C
2		PASSIVO	63.188,53C	4.286,16	4.158,33	63.060,70C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.615,52 C	4.286,16	4.158,33	1.487,69C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.615,52 C	4.286,16	4.158,33	1.487,69C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.429,43 C	4.286,16	4.158,33	1.301,60C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.429,43 C	4.286,16	4.158,33	1.301,60C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	290,00 C	2.430,00	3.029,00	889,00C
2.1.1.3.01.0004	444	INSS A RECOLHER	862,85 C	1.434,39	864,75	293,21C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2017 A 31/03/2017

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	240,76 C	369,82	206,50	77,44 C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	32,27	32,27 C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	35,82 C	51,95	25,81	9,68 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	61.573,01C	0,00	0,00	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	0,43 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	31.851,71C	0,00	0,00	31.851,71C
2.5.2.1		RESULTADOS ACUMULADOS	31.851,71C	0,00	0,00	31.851,71C
2.5.2.1.01		RESULTADOS ACUMULADOS	31.851,71C	0,00	0,00	31.851,71C
2.5.2.1.01.0004	4114	SUPERAVIT ACUMULADO	31.851,71C	0,00	0,00	31.851,71C
3		RECEITAS	0,00	0,00	15.371,88	15.371,88C
3.1		RECEITA	0,00	0,00	15.371,88	15.371,88C
3.1.1		RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	14.980,60	14.980,60C
3.1.1.1		RECEITAS DE PATRIMONIO	0,00	0,00	14.980,60	14.980,60C
3.1.1.1.01		RECEITAS DE PATRIMONIO	0,00	0,00	14.980,60	14.980,60C
3.1.1.1.01.0002	871	RECEITA DE DOACOES	0,00	0,00	12.330,94	12.330,94C
3.1.1.1.01.0004	3681	BAZAR	0,00	0,00	1.391,48	1.391,48C
3.1.1.1.01.0009	3988	COBERTORES	0,00	0,00	1.258,18	1.258,18C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	391,28	391,28C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	391,14	391,14C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	391,14	391,14C
3.1.2.1.01.0002	994	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	0,51	0,51 C
3.1.2.1.01.0005	4176	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	390,63	390,63C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,14	0,14 C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,14	0,14 C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2017 A 31/03/2017

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
3.1.2.2.01.0001	1045	OUTRAS RECITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,14	0,14 C
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	17.736,67	0,50	17.736,17D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	17.736,67	0,50	17.736,17D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	17.736,67	0,50	17.736,17D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	8.389,19	0,00	8.389,19D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	8.389,19	0,00	8.389,19D
4.2.1.0.01.0001	2318	AGUA E LUZ	0,00	352,01	0,00	352,01D
4.2.1.0.01.0003	2332	MATERIAIS ELETRICO E HIDRAULICO	0,00	52,00	0,00	52,00 D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	0,00	439,97	0,00	439,97D
4.2.1.0.01.0011	2608	DESP.CARTORIO	0,00	30,40	0,00	30,40 D
4.2.1.0.01.0015	3605	MAT. USO E CONSUMO	0,00	57,00	0,00	57,00 D
4.2.1.0.01.0032	3643	ALIMENTAÇÃO	0,00	137,01	0,00	137,01D
4.2.1.0.01.0033	3667	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	1.377,00	0,00	1.377,00D
4.2.1.0.01.0041	3902	DOAÇÕES	0,00	200,00	0,00	200,00D
4.2.1.0.01.0042	3919	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	0,00	3.588,80	0,00	3.588,80D
4.2.1.0.01.0044	4015	DESPESAS C/ GAS COZINHA	0,00	55,00	0,00	55,00 D
4.2.1.0.01.0052	4183	COBERTORES	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	8.946,44	0,50	8.945,94D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	8.946,44	0,50	8.945,94D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	2.582,05	0,50	2.581,55D
4.2.1.1.01.0002	2424	PRO-LABORE	0,00	0,65	0,00	0,65 D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	0,00	206,50	0,00	206,50D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	658,24	0,00	658,24D
4.2.1.1.01.0017	2844	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	0,00	29,00	0,00	29,00 D
4.2.1.1.01.0022	3735	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	0,00	5.470,00	0,00	5.470,00D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	323,99	0,00	323,99D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	323,99	0,00	323,99D
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	0,00	87,69	0,00	87,69 D
4.2.1.2.01.0006	3599	TARIFA BANCÁRIA	0,00	236,30	0,00	236,30D
4.2.1.3		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	77,05	0,00	77,05 D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	25,81	0,00	25,81 D
4.2.1.3.01.0008	3032	PIS S/ FOLHA	0,00	25,81	0,00	25,81 D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	0,00	51,24	0,00	51,24D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	0,00	51,24	0,00	51,24 D
			0,00	111.685,02	111.685,02	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2017 A 31/03/2017

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
1		ATIVO	63.188,53D	89.662,19	92.154,31	60.696,41D
2		PASSIVO	63.188,53C	4.286,16	4.158,33	63.060,70C
3		RECEITAS	0,00	0,00	15.371,88	15.371,88C
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	17.736,67	0,50	17.736,17D
		Resultado	0,00	17.736,67	15.372,38	2.364,29D
		Diferença	0,00			0,00

BRASILIA-DF, 31 de Março de 2017

LEONARDO POSSIDELI MOREIRA
A01 - Presidente - CPF 114.727.737-05

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