

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/03/2017 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	66.896,60D	13.834,41	20.034,60	60.696,41D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	10.455,34D	13.834,41	20.017,52	4.272,23D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	10.455,34D	13.803,34	19.986,45	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	9.711,31 D	13.803,34	19.986,45	3.528,20D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	2.037,16 D	13.766,00	13.820,47	1.982,69D
1.1.1.2.01.0002	3780	BANCO DO BRASIL C/C 15557-8	2.037,16 D	13.716,00	13.820,47	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	7.674,15 D	37,34	6.165,98	1.545,51D
1.1.1.2.02.0001	4107	APLICAÇÃO BB CDB DI	7.674,15 D	37,34	6.165,98	1.545,51D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	31,07	31,07	0,00
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	31,07	31,07	0,00
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	31,07	31,07	0,00
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS	0,00	31,07	31,07	0,00
1.3		ATIVO PERMANENTE	56.441,26D	0,00	17,08	56.424,18D
1.3.1		IMOBILIZADO	56.441,26D	0,00	17,08	56.424,18D
1.3.1.1		IMOVEIS	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
1.3.1.1.03		TERRENOS	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
1.3.1.1.03.0001	4121	TERRENOS	55.000,00D	0,00	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	608,74 C	0,00	17,08	625,82C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	608,74 C	0,00	17,08	625,82C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	608,74 C	0,00	17,08	625,82C
2		PASSIVO	63.462,56C	1.734,53	1.332,67	63.060,70C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.889,55 C	1.734,53	1.332,67	1.487,69C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.889,55 C	1.734,53	1.332,67	1.487,69C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.703,46 C	1.734,53	1.332,67	1.301,60C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.703,46 C	1.734,53	1.332,67	1.301,60C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	922,00 C	922,00	889,00	889,00C
2.1.1.3.01.0004	444	INSS A RECOLHER	617,49 C	648,56	324,28	293,21C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/03/2017 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	147,84 C	147,84	77,44	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	16,13 C	16,13	9,68	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	7.734,52 C	0,00	7.637,36	15.371,88C
3.1		RECEITA	7.734,52 C	0,00	7.637,36	15.371,88C
3.1.1		RECEITAS PATRIMONIAIS	7.380,58 C	0,00	7.600,02	14.980,60C
3.1.1.1		RECEITAS DE PATRIMONIO	7.380,58 C	0,00	7.600,02	14.980,60C
3.1.1.1.01		RECEITAS DE PATRIMONIO	7.380,58 C	0,00	7.600,02	14.980,60C
3.1.1.1.01.0002	871	RECEITA DE DOACOES	4.730,92 C	0,00	7.600,02	12.330,94C
3.1.1.1.01.0004	3681	BAZAR	1.391,48 C	0,00	0,00	1.391,48C
3.1.1.1.01.0009	3988	COBERTORES	1.258,18 C	0,00	0,00	1.258,18C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	353,94 C	0,00	37,34	391,28C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	353,80 C	0,00	37,34	391,14C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	353,80 C	0,00	37,34	391,14C
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	353,29 C	0,00	37,34	390,63C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,14 C	0,00	0,00	0,14 C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,14 C	0,00	0,00	0,14 C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/03/2017 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	0,14 C	0,00	0,00	0,14 C
4		CUSTOS E DESPESAS	4.300,48 D	13.436,19	0,50	17.736,17D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	4.300,48 D	13.436,19	0,50	17.736,17D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	4.300,48 D	13.436,19	0,50	17.736,17D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.947,47 D	6.441,72	0,00	8.389,19D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.947,47 D	6.441,72	0,00	8.389,19D
4.2.1.0.01.0001	2318	AGUA E LUZ	224,08 D	127,93	0,00	352,01D
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	359,98 D	79,99	0,00	439,97D
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
4.2.1.0.01.0032	3643	ALIMENTAÇÃO	137,01 D	0,00	0,00	137,01D
4.2.1.0.01.0033	3667	SERVIÇOS CONTABEIS	908,50 D	468,50	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	123,50 D	3.465,30	0,00	3.588,80D
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	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	2.184,02 D	6.762,42	0,50	8.945,94D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	2.184,02 D	6.762,42	0,50	8.945,94D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	1.614,05 D	968,00	0,50	2.581,55D
4.2.1.1.01.0002	2424	PRO-LABORE	0,51 D	0,14	0,00	0,65 D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	129,06 D	77,44	0,00	206,50D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	411,40 D	246,84	0,00	658,24D
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	0,00	5.470,00	0,00	5.470,00D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	118,70 D	205,29	0,00	323,99D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	118,70 D	205,29	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	118,70 D	117,60	0,00	236,30D
4.2.1.3		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	50,29 D	26,76	0,00	77,05 D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	16,13 D	9,68	0,00	25,81 D
4.2.1.3.01.0008	3032	PIS S/ FOLHA	16,13 D	9,68	0,00	25,81 D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	34,16 D	17,08	0,00	51,24 D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	34,16 D	17,08	0,00	51,24 D
			0,00	29.005,13	29.005,13	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/03/2017 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	66.896,60D	13.834,41	20.034,60	60.696,41D
2		PASSIVO	63.462,56C	1.734,53	1.332,67	63.060,70C
3		RECEITAS	7.734,52C	0,00	7.637,36	15.371,88C
4		CUSTOS E DESPESAS	4.300,48D	13.436,19	0,50	17.736,17D
		Resultado	3.434,04C	13.436,19	7.637,86	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