

TERMO DE ABERTURA

Balço Patrimonial

Número: 1 Folha: 1

Contém este livro 4 folhas numeradas do No. 1 ao 4 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Balço Patrimonial da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

Ramo: Serviços de assistência social sem alojamento

Endereço: R EMILIO MARCONDES RIBAS,150.000000

Complemento

Bairro: PEREQUE MIRIM

CEP: 11668130

Município: CARAGUATATUBA

Estado: SP

Inscrição no CNPJ: 03.506.504/0001-76

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....:

CARAGUATATUBA/SP, 31/12/2017

BALANÇO PATRIMONIAL

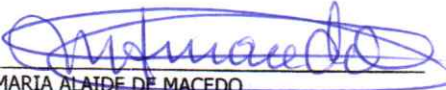
Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	137.714,23D
DISPONÍVEL	94.214,23D
CAIXA	94.214,23D
CAIXA GERAL	94.214,23D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	
IMOBILIZADO	43.500,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	43.500,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.000,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.500,00D
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	137.714,23C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	33.892,34C
PROVISÕES	33.892,34C
PROVISIONAMENTO DEPARTAMENTO SOCIAL	33.892,34C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	103.821,89C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	103.821,89C
LUCROS ACUMULADOS	103.821,89C
LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	4.567,17C
	99.254,72C

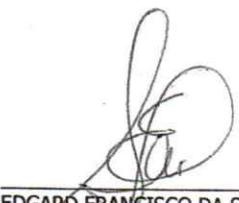

Edgard Francisco da Silva
Técnico em Contabilidade
CRC SP304888/O-3

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual
-----------	-------------

CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	487.703,72D
DESPESAS OPERACIONAIS	487.703,72D
DESPESAS COM VENDAS	31.140,42D
DESPESAS COM PESSOAL	326,99D
SALÁRIOS E ORDENADOS	298,20D
FGTS	28,79D
DESPESAS GERAIS	30.813,43D
ALUGUÉIS	2.000,00D
TELEFONE	188,83D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	28.624,60D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	456.563,30D
DESPESAS COM PESSOAL	453.629,76D
SALÁRIOS E ORDENADOS	257.290,67D
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	1.609,10D
DESPESAS COM ALIMENTOS DIVERSOS	5.625,25D
DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO	5.332,76D
DESPESAS HIGIENE	2.059,30D
DESPESAS DIVERSAS	29.674,98D
ENCARGOS SOCIAIS DIVERSOS	152.037,70D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	446,51D
IPVA	446,51D
DESPESAS GERAIS	1.071,88D
ENERGIA ELÉTRICA	61,26D
ÁGUA E ESGOTO	570,62D
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	440,00D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.415,15D
TARIFA BANCÁRIA	1.415,15D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	586.958,44C
RECEITAS OPERACIONAIS	586.958,44C
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	586.958,44C
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	586.958,44C
RECEBIMENTO DE MENSALIDADES	380,00C
VENDA DE ROUPAS USADAS PARA BAZAR	13.654,00C
DOAÇÕES	5.209,00C
RESGATE BANCO BRADESCO EM CHEQUE	5.788,88C
VENDA DE ORATORIOS	567,00C
ARRECADAÇÃO COM BAILE RETRO	1.968,00C
VERBA TRIUNAL DE CONTAS DE SJC	40.000,00C
VERBA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA	519.391,56C
CONTAS DE APURAÇÃO	99.254,72D
CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	99.254,72D
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	99.254,72D
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	99.254,72D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	99.254,72D


MARIA ALAIDE DE MACEDO
PRESIDENTE
CPF: 066.908.138-86


EDGARD FRANCISCO DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. SP-304888/O-3
CPF: 339.238.628-65

TERMO DE ENCERRAMENTO

Balanco Patrimonial

Número: 1 Folha: 4

Contém este livro 4 folhas numeradas do No. 1 ao 4 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Balanco Patrimonial da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

Ramo: Serviços de assistência social sem alojamento

Endereço: R EMILIO MARCONDES RIBAS,150.000000

Complemento

Bairro: PEREQUE MIRIM

CEP: 11668130

Município: CARAGUATATUBA

Estado: SP

Inscrição no CNPJ: 03.506.504/0001-76

Inscrição Estadual.....:


Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....:

CARAGUATATUBA/SP, 31/12/2017

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

RECEITA BRUTA		
RECEBIMENTO DE MENSALIDADES	380,00	
VENDA DE ROUPAS USADAS PARA BAZAR	13.654,00	
DOAÇÕES	5.209,00	
RESGATE BANCO BRADESCO EM CHEQUE	5.788,88	
VENDA DE ORATORIOS	567,00	
ARRECAÇÃO COM BAILE RETRO	1.968,00	
VERBA TRIBUNAL DE CONTAS DE SJC	40.000,00	
VERBA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA	519.391,56	<u>586.958,44</u>
RECEITA LÍQUIDA		
		<u>586.958,44</u>
LUCRO BRUTO		
		<u>586.958,44</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		
		<u>(445.011,43)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(298,20)	
FGTS	(28,79)	
ALUGUÉIS	(2.000,00)	
TELEFONE	(188,83)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(28.624,60)	<u>(31.140,42)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(257.290,67)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(1.609,10)	
ENCARGOS SOCIAIS DIVERSOS	(152.037,70)	
IPVA	(446,51)	
ENERGIA ELÉTRICA	(61,26)	
ÁGUA E ESGOTO	(570,62)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(440,00)	
TARIFA BANCÁRIA	(1.415,15)	<u>(413.871,01)</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS COM ALIMENTOS DIVERSOS	(5.625,25)	
DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO	(5.332,76)	
DESPESAS HIGIENE	(2.059,30)	
DESPESAS DIVERSAS	(29.674,98)	<u>(42.692,29)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		
		<u>99.254,72</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		
		<u>99.254,72</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		
		<u>99.254,72</u>


Edgard Francisco da Silva
Técnico em Contabilidade
CRC SP304888/O-3