

TERMO DE ABERTURA

Balanco Patrimonial

Número: 2

Folha: 1

Contém este livro 4 folhas numeradas do No. 1 ao 4 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Balanco Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2018 a 31/12/2018.

Nome da Empresa: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

Ramo: Serviços de assistência social sem alojamento

Endereço: RUA R EMILIO MARCONDES RIBAS, 150

Complemento

Bairro: PEREQUE MIRIM

Município: CARAGUATATUBA

Estado: SP

Inscrição no CNPJ: 03.506.504/0001-76

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....:

CARAGUATATUBA, 28/01/2019


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

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	160.941,32D
ATIVO CIRCULANTE	117.441,32D
DISPONÍVEL	117.441,32D
CAIXA	20.440,69D
CAIXA GERAL	20.440,69D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	97.000,63D
BANCO SANTANDER	47.419,90D
POUPANÇA BANCO SANTANDER	49.580,73D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	43.500,00D
IMOBILIZADO	43.500,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.000,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.500,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.500,00D
PASSIVO	160.941,32C
PASSIVO CIRCULANTE	33.892,34C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	33.892,34C
PROVISÕES	33.892,34C
PROVISIONAMENTO DEPARTAMENTO SOCIAL	33.892,34C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	127.048,98C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	127.048,98C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	127.048,98C
LUCROS ACUMULADOS	4.567,17C
LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	122.481,81C


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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VERBA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA	579.494,11	<u>579.494,11</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>579.494,11</u>
LUCRO BRUTO		<u>579.494,11</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(541.501,11)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(295.916,28)	
13º SALÁRIO	(23.779,78)	
FÉRIAS	(17.859,72)	
INSS	(125.272,91)	
FGTS	(28.225,76)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(1.432,65)	
ALUGUÉIS	(24.000,00)	
TELEFONE	(799,72)	(517.286,82)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ENCARGOS SOCIAIS DIVERSOS	(5.706,23)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.550,92)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.372,49)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(4.800,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(2.955,00)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(7.000,00)	
TARIFA BANCÁRIA	(829,65)	(24.214,29)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS ATIVOS	2.249,07	<u>2.249,07</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL	(1.709,30)	
DESPESAS COM ALIMENTOS DIVERSOS	(3.600,00)	
DESPESAS COM MATERIAL DE PROCEDIMENTO	(8.800,00)	
DESPESAS HIGIENE	(2.400,00)	
IMPOSTO RENDA APLICAÇÃO	(505,68)	(17.014,98)
RESULTADO OPERACIONAL		<u>23.227,09</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>23.227,09</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>23.227,09</u>


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

TERMO DE ENCERRAMENTO

Balanço Patrimonial

Número: 2

Folha: 4

Contém este livro 4 folhas numeradas do No. 1 ao 4 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2018 a 31/12/2018.

Nome da Empresa: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

Ramo: Serviços de assistência social sem alojamento

Endereço: RUA R EMILIO MARCONDES RIBAS, 150

Complemento

Bairro: PEREQUE MIRIM

Município: CARAGUATATUBA

Estado: SP

Inscrição no CNPJ: 03.506.504/0001-76

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....:

CARAGUATATUBA, 28/01/2019


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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	138.607,94D	677.014,39	654.681,01	160.941,32D
2	ATIVO CIRCULANTE	95.107,94D	677.014,39	654.681,01	117.441,32D
3	DISPONÍVEL	95.107,94D	677.014,39	654.681,01	117.441,32D
4	CAIXA	20.440,69D	0,00	0,00	20.440,69D
5	CAIXA GERAL	20.440,69D	0,00	0,00	20.440,69D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	74.667,25D	677.014,39	654.681,01	97.000,63D
539	BANCO SANTANDER	48.995,30D	619.777,76	621.353,16	47.419,90D
10017	POUPANÇA BANCO SANTANDER	25.671,95D	57.236,63	33.327,85	49.580,73D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	43.500,00D	0,00	0,00	43.500,00D
111	IMOBILIZADO	43.500,00D	0,00	0,00	43.500,00D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.500,00D	0,00	0,00	21.500,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.500,00D	0,00	0,00	21.500,00D
149	PASSIVO	137.714,23C	0,00	23.227,09	160.941,32C
150	PASSIVO CIRCULANTE	33.892,34C	0,00	0,00	33.892,34C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	33.892,34C	0,00	0,00	33.892,34C
193	PROVISÕES	33.892,34C	0,00	0,00	33.892,34C
10015	PROVISIONAMENTO DEPARTAMENTO SOCIAL	33.892,34C	0,00	0,00	33.892,34C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	103.821,89C	0,00	23.227,09	127.048,98C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	103.821,89C	0,00	23.227,09	127.048,98C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	103.821,89C	0,00	23.227,09	127.048,98C
266	LUCROS ACUMULADOS	4.567,17C	0,00	0,00	4.567,17C
522	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	99.254,72C	0,00	23.227,09	122.481,81C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	487.703,72D	560.144,42	0,00	1.047.848,14D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	487.703,72D	560.144,42	0,00	1.047.848,14D
296	DESPESAS COM VENDAS	31.140,42D	518.996,12	0,00	550.136,54D
297	DESPESAS COM PESSOAL	326,99D	494.196,40	0,00	494.523,39D
298	SALÁRIOS E ORDENADOS	298,20D	295.916,28	0,00	296.214,48D
301	13º SALÁRIO	0,00	23.779,78	0,00	23.779,78D
302	FÉRIAS	0,00	17.859,72	0,00	17.859,72D
303	INSS	0,00	125.272,91	0,00	125.272,91D
304	FGTS	28,79D	28.225,76	0,00	28.254,55D
305	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	1.432,65	0,00	1.432,65D
10018	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL	0,00	1.709,30	0,00	1.709,30D
319	DESPESAS GERAIS	30.813,43D	24.799,72	0,00	55.613,15D
320	ALUGUÉIS	2.000,00D	24.000,00	0,00	26.000,00D
322	TELEFONE	188,83D	799,72	0,00	988,55D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	28.624,60D	0,00	0,00	28.624,60D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	456.563,30D	41.148,30	0,00	497.711,60D
330	DESPESAS COM PESSOAL	453.629,76D	22.134,56	0,00	475.764,32D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	257.290,67D	0,00	0,00	257.290,67D
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	1.609,10D	0,00	0,00	1.609,10D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	1.628,33	0,00	1.628,33D
10008	DESPESAS COM ALIMENTOS DIVERSOS	5.625,25D	3.600,00	0,00	9.225,25D
10009	DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO	5.332,76D	0,00	0,00	5.332,76D
10016	DESPESAS COM MATERIAL DE PROCEDIMENTO	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00D
10010	DESPESAS HIGIENE	2.059,30D	2.400,00	0,00	4.459,30D
10011	DESPESAS DIVERSAS	29.674,98D	0,00	0,00	29.674,98D
10014	ENCARGOS SOCIAIS DIVERSOS	152.037,70D	5.706,23	0,00	157.743,93D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	446,51D	0,00	0,00	446,51D
349	IPVA	446,51D	0,00	0,00	446,51D
353	DESPESAS GERAIS	1.071,88D	17.678,41	0,00	18.750,29D
354	ENERGIA ELÉTRICA	61,26D	1.550,92	0,00	1.612,18D
355	ÁGUA E ESGOTO	570,62D	1.372,49	0,00	1.943,11D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	440,00D	2.955,00	0,00	3.395,00D
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.415,15D	1.335,33	0,00	2.750,48D
10019	IMPOSTO RENDA APLICAÇÃO	0,00	505,68	0,00	505,68D
535	TARIFA BANCÁRIA	1.415,15D	829,65	0,00	2.244,80D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	587.852,15C	6.726,86	589.204,66	1.170.329,95C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	587.852,15C	6.726,86	589.204,66	1.170.329,95C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	587.852,15C	6.726,86	586.955,59	1.168.080,88C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	587.852,15C	6.726,86	586.955,59	1.168.080,88C
10002	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES	380,00C	0,00	0,00	380,00C
10003	VENDA DE ROUPAS USADAS PARA BAZAR	13.654,00C	0,00	0,00	13.654,00C

Empresa: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 03.506.504/0001-76
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

Folha: 0002
Número livro: 0002
Emissão: 28/01/2019
Hora: 10:32:17

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10004	VENDA DE ORATORIOS	567,00C	0,00	0,00	567,00C
10007	ARRECAÇÃO COM BAILE RETRO	1.968,00C	0,00	0,00	1.968,00C
10012	VERBA TRIBUNAL DE CONTAS DE SJ	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
10013	VERBA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA	519.391,56C	6.726,86	586.220,97	1.098.885,67C
10020	DEPOSITO DE DINHEIRO PROPRIO	0,00	0,00	734,62	734,62C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.249,07	2.249,07C
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	2.249,07	2.249,07C
433	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	2.249,07	2.249,07C
460	CONTAS DE APURAÇÃO	99.254,72D	23.227,09	0,00	122.481,81D
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	99.254,72D	23.227,09	0,00	122.481,81D
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	99.254,72D	23.227,09	0,00	122.481,81D
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	99.254,72D	23.227,09	0,00	122.481,81D
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	99.254,72D	23.227,09	0,00	122.481,81D


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