

# BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0332 ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS

DATA: 29/03/2019

CNPJ: 51.904.753/0001-62

MÊS/ANO: 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		23.802,51 D	12.000,00	22.832,94	12.969,57 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		12.921,05 D	12.000,00	22.827,51	2.093,54 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		12.921,05 D	12.000,00	22.827,51	2.093,54 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		12.921,05 D	12.000,00	22.827,51	2.093,54 D
0001 - BANCO SANTANDER		12.921,05 D	12.000,00	22.827,51	2.093,54 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		10.881,46 D	0,00	5,43	10.876,03 D
1.2.2 - IMOBILIZADO		10.881,46 D	0,00	5,43	10.876,03 D
1.2.2.02 - BENS MÓVEIS		11.000,92 D	0,00	0,00	11.000,92 D
0001 - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		11.000,92 D	0,00	0,00	11.000,92 D
1.2.2.07 - DEPRECIACÃO ACUMULADA		119,46 C	0,00	5,43	124,89 C
0002 - (-) DEPRECIACÃO ACUM EQUIPAMENTOS		119,46 C	0,00	5,43	124,89 C
2 - PASSIVO		13.415,46 C	21.230,68	20.784,79	12.969,57 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		9.178,85 C	21.230,68	17.110,25	5.058,42 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		9.178,85 C	21.230,68	17.110,25	5.058,42 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		585,32 C	0,00	0,00	585,32 C
0002 - CLARO E TORRES SUPERMERCADO LTDA EPP		585,32 C	0,00	0,00	585,32 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		91,58 C	150,92	121,24	61,90 C
0002 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER		91,58 C	150,92	121,24	61,90 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS /PREVIDENCIÁRIAS		8.501,95 C	21.079,76	16.989,01	4.411,20 C
0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		5.860,73 C	10.281,38	6.190,88	1.570,03 C
0003 - 13º SALÁRIO A PAGAR		0,00	5.934,43	5.934,43	0,00
0006 - INSS A RECOLHER		2.108,57 C	4.131,30	4.131,30	2.108,57 C
0007 - FGTS A RECOLHER		732,65 C	732,65	732,60	732,60 C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO		4.236,61 C	0,00	3.674,54	7.911,15 C
2.3.5 - RESULTADOS ACUMULADOS		4.236,61 C	0,00	3.674,54	7.911,15 C
2.3.5.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		4.236,61 C	0,00	3.674,54	7.911,15 C
0001 - SUPERÁVIT/DÉFICT DO EXERCÍCIO		4.236,61 C	0,00	3.674,54	7.911,15 C
3 - RECEITAS		132.000,00 C	144.000,00	12.000,00	0,00
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		132.000,00 C	144.000,00	12.000,00	0,00
3.1.1 - RECEITA BRUTA		132.000,00 C	144.000,00	12.000,00	0,00
3.1.1.01 - RECEITA BRUTA		132.000,00 C	144.000,00	12.000,00	0,00
0002 - SUBVENÇÕES		132.000,00 C	144.000,00	12.000,00	0,00
5 - DESPESAS		121.812,95 D	21.679,74	143.292,69	0,00
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		121.812,95 D	21.679,74	143.292,69	0,00
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		121.812,95 D	21.679,74	143.292,69	0,00
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		12.238,35 D	2.682,26	14.920,61	0,00
0001 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		3.373,00 D	358,00	3.731,00	0,00
0005 - DESPESA COMBUSTÍVEL AUTOMÓVEIS		50,00 D	0,00	50,00	0,00
0006 - ASSINATURA INTERNET		1.208,80 D	99,80	1.308,70	0,00
0007 - ÁGUA		77,00 D	0,00	77,00	0,00
0008 - ENERGIA		1.874,65 D	208,71	2.083,36	0,00
0009 - TELEFONE		2.209,79 D	191,34	2.401,13	0,00
0013 - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		2.930,38 D	1.701,88	4.632,26	0,00
0014 - GÁS		330,00 D	117,00	447,00	0,00
0018 - DEPRECIACÃO		59,73 D	5,43	65,16	0,00
0019 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		125,00 D	0,00	125,00	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO**

0332 ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ: 51.904.753/0001-62

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.1.02 - DESPESAS GERAIS		9.129,71 D	1.797,20	10.926,91	0,00
0001 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA		4.018,85 D	200,30	4.219,15	0,00
0007 - INTERNAÇÃO		758,00 D	0,00	758,00	0,00
0008 - USO E CONSUMO		1.555,23 D	243,70	1.798,93	0,00
0010 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		115,00 D	0,00	115,00	0,00
0011 - DESPESA COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		2.682,63 D	453,20	3.135,83	0,00
0012 - DESPESA COM SEGURANÇA DO TRABALHO		0,00	900,00	900,00	0,00
5.1.1.05 - DESPESA COM PESSOAL		99.198,63 D	17.096,91	116.295,54	0,00
0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		61.093,74 D	6.190,88	67.284,42	0,00
0004 - FÉRIAS		6.080,22 D	0,00	6.080,22	0,00
0006 - INSS		16.891,80 D	3.091,90	19.983,70	0,00
0007 - DARF PIS S/ FOLHA		702,59 D	121,24	823,83	0,00
0009 - FGTS		5.497,76 D	732,60	6.230,36	0,00
0011 - 13º SALÁRIO		2.967,23 D	5.934,43	8.901,66	0,00
0012 - CESTA BÁSICA		5.779,56 D	1.026,06	6.805,62	0,00
0013 - CONTRIB. ASSISTENCIAL		185,73 D	0,00	185,73	0,00
5.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS		909,66 D	103,37	1.013,03	0,00
0001 - DESPESAS BANCÁRIAS		831,75 D	82,50	914,25	0,00
0002 - MULTA E JUROS		77,91 D	20,87	98,78	0,00
5.1.1.07 - DESPESAS COM CARTÓRIO		136,60 D	0,00	136,60	0,00
0001 - CARTÓRIO		136,60 D	0,00	136,60	0,00
6 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	144.000,00	144.000,00	0,00
6.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	144.000,00	144.000,00	0,00
6.1.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	144.000,00	144.000,00	0,00
6.1.1.01 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	144.000,00	144.000,00	0,00
0001 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	144.000,00	144.000,00	0,00
Total do ATIVO		12.969,57 D	Total do PASSIVO		12.969,57 C
Total de DESPESAS		0,00	Total de RECEITAS		0,00
Somatórias		12.969,57 D			12.969,57 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		0,00

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.

ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS  
 MARIA CECILIA FERREIRA DE MELO  
 FUNÇÃO: PRESIDENTE  
 RG: 66456575  
 CPF: 823.504.188-04

EXIMIA CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME  
 CNPJ: 03.450.070/0001-30  
 CRC: 2SP021063/O-3  
 SAMIRA SAMARA DELLA COLLETA E LIMA  
 FUNÇÃO: CONTADORA  
 CPF: 304.837.778-62  
 TC/CRC: SP/235574/O4