

ESCRITORIO PEREIRA

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

DATA: 10/01/2018

0132 CASA DE APOIO E INCLUSAO SOCIAL AMOR DIVINO

CNPJ: 11.403.697/0001-68

PERÍODO: 01/2017 A 12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000139)	0008 - FGTS	0,00	7.288,41	96,99	7.192,42 D
(0000000145)	0014 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS	0,00	75,00	0,00	75,00 D
(0000000147)	0016 - DESPESAS DE VIAGENS	0,00	501,00	0,00	501,00 D
(0000000148)	0017 - TELEFONE	0,00	2.458,71	0,00	2.458,71 D
(0000000149)	0018 - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.509,20	0,00	2.509,20 D
(0000000150)	0019 - ÁGUA	0,00	1.149,53	0,00	1.149,53 D
(0000000151)	0020 - DESPESAS POSTAIS	0,00	99,32	0,00	99,32 D
(0000000152)	0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	606,75	0,00	606,75 D
(0000000154)	0023 - ALUGUÉIS	0,00	8.065,00	600,00	7.465,00 D
(0000000155)	0024 - DEPRECIACÃO	0,00	6.102,39	0,00	6.102,39 D
(0000000156)	0025 - INFORMATICA / INTERNET	0,00	690,52	0,00	690,52 D
(0000000157)	0026 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.838,56	0,00	1.838,56 D
(0000000220)	0029 - DESPESAS DIVERSAS	0,00	11.859,68	0,00	11.859,68 D
(0000000222)	0030 - SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	2.702,99	0,00	2.702,99 D
(0000000225)	0034 - EXAMES MÉDICOS/MEDICAMENTOS/ENFERMAGEM	0,00	157,50	0,00	157,50 D
(0000000228)	0039 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	3.585,00	325,00	3.260,00 D
(0000000270)	0040 - ALIMENTOS / LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	3.762,61	0,00	3.762,61 D
(0000000273)	0041 - COMBUSTÍVEIS/LUBRIF.	0,00	4.498,44	0,00	4.498,44 D
(0000000271)	0410 - USO E CONSUMO	0,00	8.557,12	0,00	8.557,12 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	1.442,28	0,00	1.442,28 D
(0000000158)	0001 - IMPOSTO\$ E TAXAS DIVERSAS	0,00	1.442,28	0,00	1.442,28 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	2.494,73	0,00	2.494,73 D
(0000000165)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2.494,73	0,00	2.494,73 D
6 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	16.254,00	16.254,00 C
6.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	16.254,00	16.254,00 C
6.1.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	16.254,00	16.254,00 C
6.1.1.01 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	16.254,00	16.254,00 C
(0000000168)	0001 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	16.254,00	16.254,00 C
Total do ATIVO		57.557,39 D	Total do PASSIVO		57.557,39 C
Total de DESPESAS		158.435,48 D	Total de RECEITAS		142.181,48 C
Total de CUSTOS		0,00			

Somatórias 215.992,87 D

Existem diferenças entre os Lançamentos:

16.254,00 D

Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:

0,00

Total de Prejuízos do Período

16.254,00 D

Total de Prejuízos Acumulados

16.254,00 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.



ANA SUELI DE SOUZA

RG: 231622077

CPF: 106.005.818-96



ESCRITORIO PEREIRA

JOSE LUIZ PEREIRA

FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: 497.781.538-68

TC/CR: 1SP228341/0-2

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0132 CASA DE APOIO E INCLUSAO SOCIAL AMOR DIVINO

DATA: 12/06/2017

CNPJ: 11.403.697/0001-68

PERÍODO: 01/2017 A 04/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO					
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		73.811,39 D	75.456,25	77.926,14	71.341,50 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		16.948,08 D	75.256,25	77.926,14	14.278,19 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		9,99 D	2.261,55	2.102,24	188,70 D
(0000000001) - 0001 - CAIXA		9,99 D	2.261,55	2.102,24	188,70 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		141,07 D	56.946,14	51.797,11	5.290,10 D
(0000000004) - 0003 - BANCO DO BRASIL		141,07 D	56.946,14	51.797,11	5.290,10 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		16.797,62 D	16.048,56	24.026,79	8.819,39 D
(0000000006) - 0002 - BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES		0,00	9.890,13	7.192,68	2.697,45 D
(0000000007) - 0003 - BANCO DO BRASIL - POUANÇA		16.797,62 D	6.158,43	16.834,11	6.121,94 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		56.863,31 D	200,00	0,00	57.063,31 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		56.863,31 D	200,00	0,00	57.063,31 D
1.2.3.01 - BENS		71.173,96 D	200,00	0,00	71.373,96 D
(0000000048) - 0001 - BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE...		17.250,00 D	0,00	0,00	17.250,00 D
(0000000050) - 0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E...		6.761,20 D	0,00	0,00	6.761,20 D
(0000000051) - 0004 - EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR...		32.400,00 D	0,00	0,00	32.400,00 D
(0000000053) - 0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		14.762,76 D	200,00	0,00	14.962,76 D
1.2.3.03 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		14.310,65 C	0,00	0,00	14.310,65 C
(0000000060) - 0001 - (-) DEPREC ACUM BENF IMÓVEIS...		305,84 C	0,00	0,00	305,84 C
(0000000062) - 0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ...		1.332,27 C	0,00	0,00	1.332,27 C
(0000000063) - 0004 - (-) DEPREC ACUM EQUIP PROC...		9.720,00 C	0,00	0,00	9.720,00 C
(0000000065) - 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E...		2.952,54 C	0,00	0,00	2.952,54 C
2 - PASSIVO		73.811,39 C	0,00	0,00	73.811,39 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		73.811,39 C	0,00	0,00	73.811,39 C
2.4.1 - CAPITAL SOCIAL		56.939,81 C	0,00	0,00	56.939,81 C
2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		56.939,81 C	0,00	0,00	56.939,81 C
(0000000106) - 0001 - PATRIMÔNIO SOCIAL		56.939,81 C	0,00	0,00	56.939,81 C
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS		16.871,58 C	0,00	0,00	16.871,58 C
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		16.871,58 C	0,00	0,00	16.871,58 C
(0000000305) - 0004 - SUPERÁVIT		16.871,58 C	0,00	0,00	16.871,58 C
3 - RECEITAS		0,00	0,00	35.315,73	35.315,73 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	35.315,73	35.315,73 C
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	35.315,73	35.315,73 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	35.315,73	35.315,73 C
(0000000125) - 0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES...		0,00	0,00	270,38	270,38 C
(0000000301) - 0004 - CONVÊNIO (municipal, estadual e...		0,00	0,00	12.066,90	12.066,90 C
(0000000302) - 0005 - ASSOCIADOS MENSALISTAS E...		0,00	0,00	14.656,65	14.656,65 C
(0000000303) - 0007 - DOAÇÕES		0,00	0,00	8.301,80	8.301,80 C
5 - DESPESAS		0,00	37.785,62	0,00	37.785,62 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	37.785,62	0,00	37.785,62 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	37.785,62	0,00	37.785,62 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		0,00	35.566,86	0,00	35.566,86 D
(0000000133) - 0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	16.871,24	0,00	16.871,24 D
(0000000138) - 0007 - INSS		0,00	2.403,82	0,00	2.403,82 D
(0000000139) - 0003 - FGTS		0,00	1.330,96	0,00	1.330,96 D
(0000000147) - 0016 - DESPESAS DE VIAGENS		0,00	348,00	0,00	348,00 D
(0000000148) - 0017 - TELEFONE		0,00	707,86	0,00	707,86 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

DATA: 12/06/2017

0132 CASA DE APOIO E INCLUSAO SOCIAL AMOR DIVINO

CNPJ: 11.403.697/0001-68

PERÍODO: 01/2017 A 04/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000149)	- 0018 - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.132,12	0,00	1.132,12 D
(0000000150)	- 0019 - ÁGUA	0,00	388,15	0,00	388,15 D
(0000000151)	- 0020 - DESPESAS POSTAIS	0,00	48,90	0,00	48,90 D
(0000000152)	- 0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE...	0,00	26,00	0,00	26,00 D
(0000000154)	- 0023 - ALUGUEIS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
(0000000157)	- 0026 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E...	0,00	284,88	0,00	284,88 D
(0000000220)	- 0029 - DESPESAS DIVERSAS	0,00	806,50	0,00	806,50 D
(0000000222)	- 0030 - SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	2.885,00	0,00	2.885,00 D
(0000000225)	- 0034 - EXAMES...	0,00	60,00	0,00	60,00 D
(0000000229)	- 0039 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	630,00	0,00	630,00 D
(0000000270)	- 0040 - ALIMENTOS / LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.484,87	0,00	1.484,87 D
(0000000273)	- 0041 - COMBUSTÍVEIS/LUBRIF.	0,00	890,89	0,00	890,89 D
(0000000271)	- 0410 - USO E CONSUMO	0,00	4.169,67	0,00	4.169,67 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	651,48	0,00	651,48 D
(0000000158)	- 0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	651,48	0,00	651,48 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.565,28	0,00	1.565,28 D
(0000000165)	- 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.565,28	0,00	1.565,28 D

Total do ATIVO	71.341,50 D	Total do PASSIVO	73.811,39 C
Total de DESPESAS	37.785,62 D	Total de RECEITAS	35.315,73 C
Total de CUSTOS	0,00		

Somatórias 109.127,12 D
 Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00
 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 2.469,89 C

Total de Prejuízos do Período 2.469,89 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Abril de 2017 conforme documentação apresentada.



ANA SUELI DE SOUZA
 RG: 231622077
 CPF: 106.005.818-96



ESCRITÓRIO PEREIRA
 JOSÉ LUIZ PEREIRA
 FUNÇÃO: CONTABILISTA
 CPF: 497.781.538-68
 TC/CRC: 1SP2283410-2

BALANÇO PATRIMONIAL

0132 CASA DE APOIO E INCLUSAO SOCIAL AMOR DIVINO

CNPJ: 11.403.697/0001-68

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2017

1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONIVEL		
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS	BENS NUMERÁRIOS	335,71 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA		335,71 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS	DEPOSITOS BANCÁRIOS	343,87 D
1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		343,87 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.916,89 D
1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES		5.916,89 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		
1.2.3 - IMOBILIZADO		
1.2.3.01 - BENS	BENS	71.373,96 D
1.2.3.01.0001 - BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS		17.250,00 D
1.2.3.01.0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		6.761,20 D
1.2.3.01.0004 - EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS		32.400,00 D
1.2.3.01.0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		14.962,76 D
1.2.3.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA	DEPRECIACÃO ACUMULADA	20.413,04 C
1.2.3.03.0001 - (-) DEPREC ACUM BENF IMÓVEIS TERC		995,84 C
1.2.3.03.0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP		2.008,39 C
1.2.3.03.0004 - (-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR DADOS		12.960,00 C
1.2.3.03.0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		4.448,81 C
Total do ATIVO		57.557,39 D
2 - PASSIVO		
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
2.4.1 - CAPITAL SOCIAL	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	73.811,39 C
2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		73.811,39 C
2.4.1.01.0001 - PATRIMÔNIO SOCIAL		
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	16.254,00 D
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		16.254,00 D
2.4.6.01.0003 - DÉFICIT		
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...		57.557,39 C

ESCRITÓRIO PEREIRA

BALANÇO PATRIMONIAL

0132 CASA DE APOIO E INCLUSÃO SOCIAL AMOR DIVINO

CNPJ: 11.403.697/0001-68

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2017

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.



ANA SUELI DE SOUZA

RG: 231622077

CPF: 106.005.818-96



ESCRITÓRIO PEREIRA

JOSÉ LUIZ PEREIRA

FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: 497.781.538-68

TC/CRC: 1SP228341/0-2

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0132 CASA DE APOIO E INCLUSAO SOCIAL AMOR DIVINO

DATA: 10/01/2018

CNPJ: 11.403.697/0001-68

PERÍODO: 01/2017 A 12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO					
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		73.811,39 D	242.220,18	258.474,18	57.557,39 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		16.948,08 D	242.020,18	252.371,79	6.596,47 D
		16.948,08 D	242.020,18	252.371,79	6.596,47 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		9,39 D	12.141,50	11.815,18	335,71 D
(00000000001) 0001 - CAIXA		9,39 D	12.141,50	11.815,18	335,71 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS					
(00000000004) 0003 - BANCO DO BRASIL		141,07 D	185.797,58	185.594,78	343,87 D
		141,07 D	185.797,58	185.594,78	343,87 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
(00000000006) 0002 - BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES		16.797,62 D	44.081,10	54.961,83	5.916,89 D
(00000000007) 0003 - BANCO DO BRASIL - POUANÇA		0,00	37.826,72	31.909,83	5.916,89 D
		16.797,62 D	6.254,38	23.052,00	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE					
1.2.3 - IMOBILIZADO					
1.2.3.01 - BENS					
(00000000048) 0001 - BENFEITÓRIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS		56.863,31 D	200,00	6.102,39	50.960,92 D
(00000000050) 0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		56.863,31 D	200,00	6.102,39	50.960,92 D
(00000000051) 0004 - EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS		71.173,96 D	200,00	0,00	71.373,96 D
(00000000053) 0006 - MOVEIS E UTENSILIOS		17.250,00 D	0,00	0,00	17.250,00 D
		6.761,20 D	0,00	0,00	6.761,20 D
		32.400,00 D	0,00	0,00	32.400,00 D
		14.762,76 D	200,00	0,00	14.962,76 D
1.2.3.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA					
(00000000060) 0001 - (-) DEPREC ACUM BENF IMÓVEIS TERC		14.310,65 C	0,00	6.102,39	20.413,04 C
(00000000062) 0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP		305,84 C	0,00	690,00	995,84 C
(00000000063) 0004 - (-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR DADOS		1.332,27 C	0,00	676,12	2.008,39 C
(00000000065) 0006 - (-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS		9.720,00 C	0,00	3.240,00	12.960,00 C
		2.952,54 C	0,00	1.498,27	4.448,81 C
2 - PASSIVO					
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
2.4.1 - CAPITAL SOCIAL					
2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO					
(0000000106) 0001 - PATRIMÔNIO SOCIAL		73.811,39 C	33.125,58	16.871,58	57.557,39 C
		73.811,39 C	33.125,58	16.871,58	57.557,39 C
		56.939,81 C	0,00	16.871,58	73.811,39 C
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS					
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS					
(0000000304) 0003 - DÉFICIT		16.871,58 C	33.125,58	0,00	16.254,00 D
(0000000305) 0004 - SUPERÁVIT		0,00	16.254,00	0,00	16.254,00 D
		16.871,58 C	16.871,58	0,00	0,00
3 - RECEITAS					
3.3 - OUTRAS RECEITAS					
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS					
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS					
(0000000125) 0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	142.181,48	142.181,48 C
(0000000301) 0004 - CONVÊNIOS (municipal, estadual e federal)		0,00	0,00	142.181,48	142.181,48 C
(0000000302) 0005 - ASSOCIADOS MENSALISTAS E PROMOÇÕES		0,00	0,00	142.181,48	142.181,48 C
(0000000303) 0007 - DOAÇÕES		0,00	0,00	425,25	425,25 C
5 - DESPESAS					
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS					
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS					
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS					
(0000000133) 0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		159.456,47	159.456,47	1.020,99	158.435,48 D
(0000000134) 0003 - FÉRIAS		0,00	159.456,47	1.020,99	158.435,48 D
(0000000135) 0004 - 13º SALÁRIO		0,00	159.456,47	1.020,99	158.435,48 D
(0000000138) 0007 - INSS		0,00	155.519,46	1.020,99	154.498,47 D
		0,00	77.184,10	0,00	77.184,10 D
		0,00	721,00	0,00	721,00 D
		0,00	2.332,34	0,00	2.332,34 D
		0,00	8.774,29	0,00	8.774,29 D