

BALANCETE ANALÍTICO

0525 NUCLEO ASSISTENCIAL ALVORADA CRISTA

CNPJ: 51.418.473/0001-44

FOLHA: 000001

DATA: 31/01/2019

MÊS/ANO: 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		461.598,42 D	215.055,74	213.409,04	463.245,12 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		219.719,57 D	48.474,05	47.716,27	220.477,35 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		219.719,57 D	48.474,05	47.716,27	220.477,35 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		195.921,03 D	48.365,14	47.716,27	196.569,90 D
0001 - BANCO DO BRASIL SA		195.921,03 D	48.365,14	47.716,27	196.569,90 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		23.798,54 D	108,91	0,00	23.907,45 D
0001 - BANCO DO BRASIL SA - VARIAÇÃO 1		19.525,13 D	93,04	0,00	19.618,17 D
0002 - BANCO DO BRASIL SA - VARIAÇÃO 51		4.273,41 D	15,87	0,00	4.289,28 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		241.878,85 D	166.581,69	165.692,77	242.767,77 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		241.878,85 D	166.581,69	165.692,77	242.767,77 D
1.2.3.01 - BENS		76.186,08 D	166.581,69	0,00	242.767,77 D
0001 - IMOVEIS		1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		17.811,70 D	888,92	0,00	18.700,62 D
0004 - EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS		450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
0005 - OBRAS CONCLUÍDAS		0,00	165.692,77	0,00	165.692,77 D
0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		57.923,38 D	0,00	0,00	57.923,38 D
1.2.3.02 - IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO		165.692,77 D	0,00	165.692,77	0,00
0001 - CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO		165.692,77 D	0,00	165.692,77	0,00
2 - PASSIVO		352.172,97 C	0,00	111.072,15	463.245,12 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		352.172,97 C	0,00	111.072,15	463.245,12 C
2.4.1 - PATRIMÔNIO		260.276,92 C	0,00	0,00	260.276,92 C
2.4.1.01 - PATRIMÔNIO		260.276,92 C	0,00	0,00	260.276,92 C
0002 - PATRIMÔNIO PRÓPRIO		260.276,92 C	0,00	0,00	260.276,92 C
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS		91.896,05 C	0,00	111.072,15	202.968,20 C
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		91.896,05 C	0,00	111.072,15	202.968,20 C
0002 - RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		91.896,05 C	0,00	111.072,15	202.968,20 C
3 - RECEITAS		510.221,06 C	558.695,11	48.474,05	0,00
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		501.551,93 C	549.148,80	47.596,87	0,00
3.1.1 - RECEITA BRUTA		501.551,93 C	549.148,80	47.596,87	0,00
3.1.1.01 - RECEITA BRUTA		501.551,93 C	549.148,80	47.596,87	0,00
0001 - CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL		194.770,17 C	212.477,17	17.707,00	0,00
0002 - DOAÇÕES COMUNITARIAS		72.114,06 C	77.915,06	5.801,00	0,00
0003 - CONTRIB DE ASSOCIADOS E COLABORADORES		45.038,00 C	48.686,00	3.648,00	0,00
0004 - PROMOÇÕES BENEFICENTES		81.372,87 C	86.682,87	5.310,00	0,00
0005 - CONTRIBUIÇÕES DE ABRIGADOS		78.342,00 C	83.018,00	4.676,00	0,00
0007 - CREDITO ICMS NFP		12.832,41 C	22.217,29	9.384,88	0,00
0010 - RESTITUIÇÃO DO PIS		17.082,42 C	18.152,41	1.069,99	0,00
3.3 - OUTRAS RECEITAS		8.669,13 C	9.546,31	877,18	0,00
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		8.669,13 C	9.546,31	877,18	0,00
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		8.669,13 C	9.546,31	877,18	0,00
0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		8.527,59 C	9.404,77	877,18	0,00
0003 - RENDIMENTOS RECURSO DE PARCERIA		141,54 C	141,54	0,00	0,00
4 - DESPESAS		400.795,61 D	46.827,35	447.622,96	0,00
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		400.795,61 D	46.827,35	447.622,96	0,00
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		400.795,61 D	46.827,35	447.622,96	0,00
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		396.370,72 D	46.566,89	442.937,61	0,00
0001 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS		8.800,00 D	800,00	9.600,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0525 NUCLEO ASSISTENCIAL ALVORADA CRISTA

CNPJ: 51.418.473/0001-44

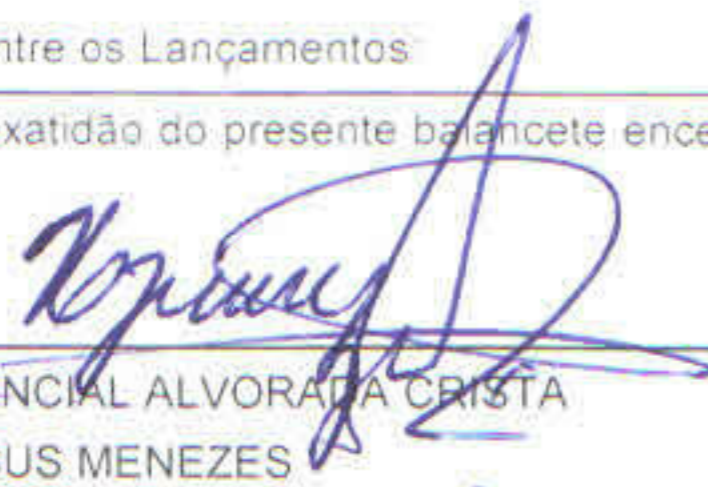
FOLHA: 000003

DATA: 31/01/2019

MÊS/ANO: 12/2018

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.



NUCLEO ASSISTENCIAL ALVORADA CRISTA
HAROLDO DE JESUS MENEZES
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 4541873
CPF: 370.840.388-68



MORGANA BIANCO
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 177.646.158-46
TC/CRC: 1SP304037/O-0

Morgana Bianco
Téc. Contabilidade
CRC/SP - 304037/O-0