

Empresa: LAR DO ANCIÃO DE BENTO GONÇALVES
 CNPJ: 89.805.444/0001-08 IE:
 Endereço: ALAMEDA ANNA TEDESCO VARIANI, 100
 Bairro: PRADEL
 Cidade: BENTO GONCALVES - RS
 NIRE: 000
 Folha: 00001

Emp.: 660
 Fone: (054)2105-2777
 CEP: 95.700-000
 Período: 01/04/2018 a 30/04/2018
 Data do NIRE: 28/09/1982

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/04/2018

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	678.872,61	395.015,44	(355.335,08)	718.552,97
2 CIRCULANTE	33.770,13	354.906,57	(355.335,08)	33.341,62
3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.316,11	339.740,95	(330.797,63)	30.259,43
5 CAIXA GERAL	1.443,79	24.415,24	(25.128,85)	730,18
6 CAIXA	1.443,79	24.415,24	(25.128,85)	730,18
20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.264,73	247.234,97	(253.134,88)	10.364,82
22 BANCO BANRISUL S.A.	1.546,21	133.692,41	(134.474,00)	764,62
22.1 BANCO BANRISUL S.A 06.014805.0-1	516,01	13.120,25	(13.027,89)	608,37
22.3 BANCO BANRISUL S.A 06.014805.3-6 CONTA PROJETO	923,25	832,00	(1.672,75)	82,50
22.4 BANCO BANRISUL SA 06.014805.4-4 CONTA PROJETO	0,00	119.740,16	(119.666,41)	73,75
21 BANCO DO BRASIL S.A.	244,10	1.117,00	(43,40)	1.317,70
24 BANCO SANTANDER S.A.	200,00	0,00	0,00	200,00
28 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.274,42	112.425,56	(118.617,48)	8.082,50
50 BANCOS CONTA APLICACOES	3.607,59	68.090,74	(52.533,90)	19.164,43
244 BANCO BANRISUL CONTA PROJETO	837,89	836,04	0,00	1.673,93
54 BANCO SANTANDER S.A.	921,48	10,19	0,00	931,67
106 BANRISUL CDB GANHE MAIS	0,00	67.237,50	(52.533,90)	14.703,60
227 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	1.848,22	7,01	0,00	1.855,23
100 CREDITOS	12.454,02	15.165,62	(24.537,45)	3.082,19
170 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	2.520,62	13.165,62	(14.604,05)	1.082,19
171 ADIANTAMENTO DE SALARIO	2.520,62	0,00	(1.438,43)	1.082,19
330 CREDITOS DIVERSOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
243 DEPOSITOS A COMPENSAR	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
400 ATIVO NAO CIRCULANTE	645.102,48	40.108,87	0,00	685.211,35
405 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	37.598,33	0,00	0,00	37.598,33
401 DEPOSITOS JUDICIAIS	37.598,33	0,00	0,00	37.598,33
10 DEPOSITOS JUDICIAIS	37.598,33	0,00	0,00	37.598,33
440 IMOBILIZADO	607.504,15	40.108,87	0,00	647.613,02
441 IMOVEIS	228.689,57	17.873,87	0,00	246.563,44
446 BENFEITORIAS EM PREDIOS E IMOVEIS	12.603,57	17.873,87	0,00	30.477,44
9 PREDIOS	216.086,00	0,00	0,00	216.086,00
450 VEICULOS	175.715,54	0,00	0,00	175.715,54
451 VEICULOS	175.715,54	0,00	0,00	175.715,54
454 EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	183.208,34	22.235,00	0,00	205.443,34
63 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	7.790,00	0,00	0,00	7.790,00
455 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	68.059,41	22.235,00	0,00	90.294,41
457 MOVEIS E UTENSILIOS	107.358,93	0,00	0,00	107.358,93
470 CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.570,00	0,00	0,00	18.570,00
471 COMPUTADORES ADMINISTRATIVOS	18.570,00	0,00	0,00	18.570,00
228 BIBLIOTECA	1.320,70	0,00	0,00	1.320,70
229 LIVROS	1.320,70	0,00	0,00	1.320,70

Empresa: LAR DO ANCIÃO DE BENTO GONÇALVES
CNPJ: 89.805.444/0001-08 IE:
Endereço: ALAMEDA ANNA TEDESCO VARIANI, 100
Bairro: PRADEL
Cidade: BENTO GONCALVES - RS
NIRE: 000
Folha: 00002

Emp.: 660
Fone: (054)2105-2777
CEP: 95.700-000
Período: 01/04/2018 a 30/04/2018
Data do NIRE: 28/09/1982

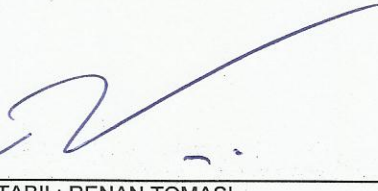
BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/04/2018

ATIVO

Contas Contábeis Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual



PRESIDENTE: LOURDES DE SOUZA
CPF: 057.883.230-53



TECNICO CONTABIL: RENAN TOMASI
CPF: 756.085.020-00
CRC: RS08387205 RS

Empresa: LAR DO ANCIÃO DE BENTO GONÇALVES
 CNPJ: 89.805.444/0001-08 IE:
 Endereço: ALAMEDA ANNA TEDESCO VARIANI, 100
 Bairro: PRADEL
 Cidade: BENTO GONCALVES - RS
 NIRE: 000
 Folha: 00003

Emp.: 660
 Fone: (054)2105-2777
 CEP: 95.700-000
 Período: 01/04/2018 a 30/04/2018
 Data do NIRE: 28/09/1982

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/04/2018

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 PASSIVO	678.872,61	(369.939,59)	409.619,95	718.552,97
601 CIRCULANTE	281.706,21	(200.724,75)	213.139,26	294.120,72
602 EXIGIBILIDADES	281.706,21	(200.724,75)	213.139,26	294.120,72
620 FORNECEDORES	14.652,18	(76.127,36)	74.349,43	12.874,25
621 FORNECEDORES NACIONAIS	14.652,18	(76.127,36)	74.349,43	12.874,25
500174 A. P. FEDRIGO-EPP	1.095,55	(672,37)	0,00	423,18
500267 ADYL NET ACESSO A INTERNET LTDA - EPP	0,00	0,00	250,00	250,00
500266 BARREIRO & WAWZENIAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	516,00	516,00
500253 CONPLAN - SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA. - ME	258,00	(263,72)	263,72	258,00
500040 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	2.005,75	(3.319,48)	2.856,71	1.542,98
500019 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	0,00	0,00	226,75	226,75
500044 FRIGORIFICO RAZZERA LTDA	3.024,90	(3.075,71)	3.917,90	3.867,09
500056 HC COMERCIAL TDA	1.266,51	(2.532,29)	2.998,54	1.732,76
500067 IMPRIMA LASER - SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	280,00	(280,00)	265,00	265,00
500043 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	2.236,75	(3.164,88)	2.496,31	1.568,18
500235 NARDIN E DUZ COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	198,00	(198,00)	418,00	418,00
500059 REPRESENTACOES FESTA LTDA	410,80	(417,12)	145,12	138,80
500268 SUPRITEC SOLUCOES EM IMPRESSAO - EIRELI	0,00	0,00	194,85	194,85
500060 UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	0,00	0,00	1.472,66	1.472,66
625 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	28.832,73	(23.264,64)	26.891,25	32.459,34
631 CONTRIB. ASSIST/CONFEDERATIVA A RECOLHER	14,46	(14,46)	14,46	14,46
627 FGTS A RECOLHER	11.976,31	(16.214,22)	10.886,68	6.648,77
626 INSS A RECOLHER	16.581,94	0,00	8.851,65	25.433,59
630 INSS S/FERIAS A RECOLHER	199,79	(573,05)	735,78	362,52
635 PROVISOES SOCIAIS	67.927,67	(15.697,24)	17.516,67	69.747,10
637 PROVISAO 13o SALARIO A PAGAR	18.224,68	(936,99)	6.571,03	23.858,72
636 PROVISAO DE FERIAS A PAGAR	44.229,59	(13.597,48)	9.648,15	40.280,26
640 FGTS S/PROVISAO DE FERIAS	4.015,39	(1.087,81)	771,84	3.699,42
641 FGTS S/PROVISAO DE 13 SALARIOS	1.458,01	(74,96)	525,65	1.908,70
645 REMUNERACOES A PAGAR	57.700,02	(77.216,57)	88.033,41	68.516,86
646 SALARIOS A PAGAR	57.700,02	(68.574,85)	77.262,18	66.387,35
650 FERIAS A PAGAR	0,00	(8.641,72)	10.771,23	2.129,51
700 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.728,11	0,00	1.795,06	5.523,17
707 COFINS A RECOLHER	10,68	0,00	0,00	10,68
719 CSLL/COFINS/PIS RET A REC COD 5952	0,00	0,00	83,70	83,70
703 IR FONTE A RECOLHER	3.717,43	0,00	1.711,36	5.428,79
740 OUTROS DEBITOS	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
742 ANTECIPACOES DE CLIENTES	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
760 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.650,00	(3.183,34)	1.533,34	10.000,00
122 OUTROS CREDITORES	11.650,00	(3.183,34)	1.533,34	10.000,00
141 EMPRESTIMOS ASSOCIADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
141.2 ASSOCIADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
950 PATRIMONIO LIQUIDO	397.166,40	(169.214,84)	196.480,69	424.432,25
951 PATRIMONIO E RESERVAS	397.166,40	(169.214,84)	196.480,69	424.432,25
952 PATRIMONIO SOCIAL	538.817,67	0,00	0,00	538.817,67
953 PATRIMONIO SOCIAL	538.817,67	0,00	0,00	538.817,67
970 RESERVAS DE SUPERAVIT	92.927,69	0,00	0,00	92.927,69

Data/Hora Emissão: 25/05/2018 14:30:11

Empresa: LAR DO ANCIÃO DE BENTO GONÇALVES
CNPJ: 89.805.444/0001-08 IE:
Endereço: ALAMEDA ANNA TEDESCO VARIANI, 100
Bairro: PRADEL
Cidade: BENTO GONCALVES - RS
NIRE: 000
Folha: 00004

Emp.: 660
Fone: (054)2105-2777
CEP: 95.700-000
Período: 01/04/2018 a 30/04/2018
Data do NIRE: 28/09/1982

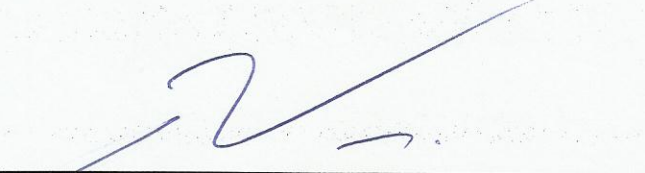
BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/04/2018

PASSIVO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
971	SUPERAVIT ACUMULADOS	92.927,69	0,00	0,00	92.927,69
980	SUPERAVIT E/OU DÉFICIT ACUMULADOS	(234.578,96)	(169.214,84)	196.480,69	(207.313,11)
981	SUPERAVIT E/OU DÉFICIT ACUMULADO	(234.578,96)	0,00	0,00	(234.578,96)
982	SUPERAVIT E/OU DÉFICIT PERIODO	0,00	(169.214,84)	196.480,69	27.265,85



PRESIDENTE: LOURDES DE SOUZA
CPF: 057.883.230-53



TECNICO CONTABIL: RENAN TOMASI
CPF: 756.085.020-00
CRC: RS08387205 RS

Empresa: LAR DO ANCIÃO DE BENTO GONÇALVES
 CNPJ: 89.805.444/0001-08 IE:
 Endereço: ALAMEDA ANNA TEDESCO VARIANI, 100
 Bairro: PRADEL
 Cidade: BENTO GONCALVES - RS
 NIRE: 000
 Folha: 00005

Emp.: 660
 Fone: (054)2105-2777
 CEP: 95.700-000
 Período: 01/04/2018 a 30/04/2018
 Data do NIRE: 28/09/1982

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/04/2018 A 30/04/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1007 RECEITAS	0,00	0,00	179.681,39	179.681,39
1029 CONTRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS	0,00	0,00	179.681,39	179.681,39
1223 CONTRIBUIÇÕES IDOSOS LEI Nº 10.741/2003	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00
1062 DOAÇÕES	0,00	0,00	85.204,46	85.204,46
1227 DOACOES IDENTIFICADAS	0,00	0,00	17.602,94	17.602,94
1063 DOAÇÕES PREFEITURA MUNICIPAL DE BG	0,00	0,00	67.973,99	67.973,99
1063.7 FUNDO DO IDOSO - PROJETO ATIVIDADE FISICA ASILAR PROJETO 006/2018	0,00	0,00	832,00	832,00
1063.8 FUNDO DO IDOSO - TERMO 059/2018	0,00	0,00	67.141,99	67.141,99
1006 RECEITAS	0,00	0,00	179.681,39	179.681,39
4799 CUSTOS E ACOES NA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	(156.626,56)	16.682,55	(139.944,01)
4701 CUSTEIO DAS SUBVENCoes E DOS CONVENIOS	0,00	(13.499,01)	0,00	(13.499,01)
1225 DOACOES PREFEITURA	0,00	(832,00)	0,00	(832,00)
1225.2 TERMO DE COLABORACAO 006/2018	0,00	(832,00)	0,00	(832,00)
1224 FUNDO DO IDOSO	0,00	(12.667,01)	0,00	(12.667,01)
1224.1 FUNDO DO IDOSO	0,00	(167,01)	0,00	(167,01)
1224.2 FUNDO DO IDOSO PROJETO 059/2018	0,00	(12.500,00)	0,00	(12.500,00)
4730 CUSTOS E ACOES NA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	(143.127,55)	16.682,55	(126.445,00)
4707 13o SALARIOS	0,00	(7.050,20)	936,99	(6.113,21)
4747 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	(1.887,17)	0,00	(1.887,17)
4712 DESPESAS C/VALE TRANSPORTE	0,00	(188,70)	0,00	(188,70)
1066 DESPESAS DE FUNCIONAMENTO	0,00	(16.862,59)	0,00	(16.862,59)
4731 ENERGIA ELETRICA	0,00	(6.162,78)	0,00	(6.162,78)
4706 FERIAS	0,00	(22.234,84)	13.597,48	(8.637,36)
4705 FGTS	0,00	(11.650,66)	1.162,77	(10.487,89)
4751 HONORARIOS E SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	(2.174,67)	0,00	(2.174,67)
4708 INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	(729,27)	0,00	(729,27)
4735 MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00	(1.892,54)	0,00	(1.892,54)
1199 MEDICAMENTOS E ASSISTENCIA MÉDICA	0,00	(451,70)	0,00	(451,70)
4703 SALARIOS	0,00	(71.842,43)	985,31	(70.857,12)
4700 CUSTOS E ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	(156.626,56)	16.682,55	(139.944,01)
4800 SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	0,00	(156.626,56)	196.363,94	39.737,38
4901 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(12.588,28)	116,75	(12.471,53)
4902 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(10.638,72)	0,00	(10.638,72)
4908 13o SALARIO	0,00	(457,82)	0,00	(457,82)
4915 AGUA	0,00	(1.315,80)	0,00	(1.315,80)
4945 DESP. EMOLUMENTOS, TAXAS, CARTORIO, AUTENTI	0,00	(57,35)	0,00	(57,35)
1155 DESPESA C/TAXI, MOTOBOY	0,00	(103,00)	0,00	(103,00)
1045 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	(194,85)	0,00	(194,85)
4907 FERIAS	0,00	(606,77)	0,00	(606,77)
4906 FGTS	0,00	(533,51)	0,00	(533,51)
4933 HONORARIOS E SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	(387,00)	0,00	(387,00)
4782 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	(61,97)	0,00	(61,97)
4916 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	(491,75)	0,00	(491,75)
4904 SALARIOS	0,00	(5.604,43)	0,00	(5.604,43)
4937 TELEFONE/FAX/INTERNET	0,00	(824,47)	0,00	(824,47)
5100 RECEITAS (-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(1.949,56)	116,75	(1.832,81)
5105 DESPESAS BANCARIAS	0,00	(657,09)	0,00	(657,09)
1111 IOF	0,00	(35,73)	0,00	(35,73)
5101 JUROS PAGOS	0,00	(266,89)	0,00	(266,89)
1217 JUROS RECEBIDOS S/ POUPANCA	0,00	0,00	17,20	17,20
5108 MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	(989,85)	0,00	(989,85)
1268 RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	99,55	99,55
4900 RESULTADO OPERACIONAL	0,00	(169.214,84)	196.480,69	27.265,85
5700 RESULTADO ANTES DAS PROVISoes S/	0,00	(169.214,84)	196.480,69	27.265,85

Data/Hora Emissão: 25/05/2018 14:30:11

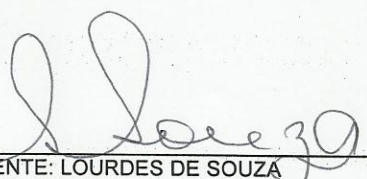
Empresa: LAR DO ANCIÃO DE BENTO GONÇALVES
CNPJ: 89.805.444/0001-08 IE:
Endereço: ALAMEDA ANNA TEDESCO VARIANI, 100
Bairro: PRADEL
Cidade: BENTO GONCALVES - RS
NIRE: 000
Folha: 00006

Emp.: 660
Fone: (054)2105-2777
CEP: 95.700-000
Período: 01/04/2018 a 30/04/2018
Data do NIRE: 28/09/1982

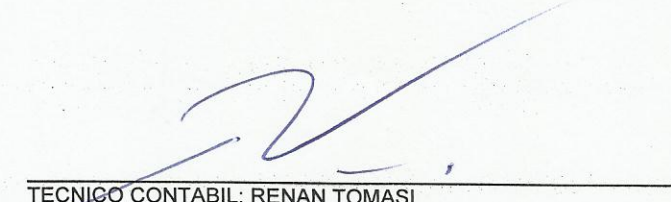
DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/04/2018 A 30/04/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
LUCRO				
6000 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	(169.214,84)	196.480,69	27.265,85



PRESIDENTE: LOURDES DE SOUZA
CPF: 057.883.230-53



TECNICO CONTABIL: RENAN TOMASI
CPF: 756.085.020-00
CRC: RS08387205 RS