

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: 01/01/2018 a 31/01/2018
 Data do NIRE: 28/09/1982

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/01/2018

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	702.072,43	180.386,17	(218.400,09)	664.058,51
2 CIRCULANTE	65.883,21	173.937,19	(218.400,09)	21.420,31
3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	61.002,67	151.460,97	(200.042,69)	12.420,95
5 CAIXA GERAL	879,67	12.559,24	(13.399,26)	39,65
6 CAIXA	879,67	12.559,24	(13.399,26)	39,65
20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.309,40	138.182,02	(153.711,66)	2.779,76
22 BANCO BANRISUL S.A.	9.598,21	4.037,91	(12.645,31)	990,81
22.1 BANCO BANRISUL S.A 06.014805.0-1	9.491,26	3.205,91	(12.645,31)	51,86
22.2 BANCO BANRISUL S.A 06.014805.1-6 CONTA PROJETO	106,95	0,00	0,00	106,95
22.3 BANCO BANRISUL S.A 06.014805.3-6 CONTA PROJETO	0,00	832,00	0,00	832,00
21 BANCO DO BRASIL S.A.	3.310,00	0,00	(3.076,15)	233,85
24 BANCO SANTANDER S.A.	200,00	0,00	0,00	200,00
28 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.201,19	134.144,11	(137.990,20)	1.355,10
50 BANCOS CONTA APLICACOES	41.813,60	719,71	(32.931,77)	9.601,54
54 BANCO SANTANDER S.A.	913,52	0,00	0,00	913,52
58 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38.903,07	84,83	(31.874,62)	7.113,28
227 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	1.468,77	105,97	0,00	1.574,74
100 CREDITOS	4.880,54	22.476,22	(18.357,40)	8.999,36
150 ADIANTAMENTO DIVERSOS	2.483,35	2.483,35	0,00	4.966,70
151 ADIANTAMENTO FORNECEDORES	2.483,35	2.483,35	0,00	4.966,70
170 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	2.397,19	19.992,87	(18.357,40)	4.032,66
173 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	18.826,79	(17.311,32)	1.515,47
171 ADIANTAMENTO DE SALARIO	2.397,19	1.166,08	(1.046,08)	2.517,19
400 ATIVO NAO CIRCULANTE	636.189,22	6.448,98	0,00	642.638,20
405 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	30.235,07	4.898,98	0,00	35.134,05
401 DEPOSITOS JUDICIAIS	30.235,07	4.898,98	0,00	35.134,05
10 DEPOSITOS JUDICIAIS	30.235,07	4.898,98	0,00	35.134,05
440 IMOBILIZADO	605.954,15	1.550,00	0,00	607.504,15
441 IMOVEIS	228.689,57	0,00	0,00	228.689,57
446 BENFEITORIAS EM PREDIOS E IMOVEIS	12.603,57	0,00	0,00	12.603,57
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	181.658,34	1.550,00	0,00	183.208,34
63 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	6.240,00	1.550,00	0,00	7.790,00
455 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	68.059,41	0,00	0,00	68.059,41
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: 00003

Emp.: 660
 Fone: (054)2105-2777
 CEP: 95.700-000
 Período: 01/01/2018 a 31/01/2018
 Data do NIRE: 28/09/1982

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/01/2018

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 PASSIVO	702.072,43	(319.105,42)	281.091,50	664.058,51
601 CIRCULANTE	235.839,77	(166.595,96)	152.068,64	221.312,45
602 EXIGIBILIDADES	235.839,77	(166.595,96)	152.068,64	221.312,45
620 FORNECEDORES	2.327,53	(25.315,80)	36.268,61	13.280,34
621 FORNECEDORES NACIONAIS	2.327,53	(25.315,80)	36.268,61	13.280,34
500174 A. P. FEDRIGO-EPP	0,00	(613,00)	2.728,00	2.115,00
500024 CALLTEC ASSISTENCIA TECNICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME	287,50	(287,50)	360,00	360,00
500253 CONPLAN - SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA. - ME	0,00	(258,00)	516,00	258,00
500040 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	0,00	(2.030,68)	3.419,44	1.388,76
500019 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	0,00	0,00	474,70	474,70
500159 F GALLON BORRACHARIA LTDA - ME	0,00	(370,00)	740,00	370,00
500044 FRIGORIFICO RAZZERA LTDA	0,00	(1.957,56)	3.241,23	1.283,67
500208 GILBERTO JOSE MARTINI - ME	0,00	(140,00)	240,00	100,00
500056 HC COMERCIAL TDA	0,00	(450,55)	1.218,53	767,98
500067 IMPRIMA LASER - SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	(275,00)	620,00	345,00
500042 LG EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	(387,80)	939,10	551,30
500043 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	0,00	(2.236,67)	3.359,29	1.122,62
500013 LUIZ GUZZO 55561756087	853,50	(853,50)	183,00	183,00
500115 MALTEC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	0,00	0,00	335,00	335,00
500235 NARDIN E DUZ COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	0,00	(143,00)	293,00	150,00
500062 NOBRE CASA MATERIAIS DE CONST LTDA	1.186,53	(1.099,27)	506,00	593,26
500059 REPRESENTACOES FESTA LTDA	0,00	(248,97)	857,45	608,48
500047 Segatto e Filhos Ltda	0,00	(3.252,82)	4.297,03	1.044,21
500046 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	0,00	(264,36)	528,72	264,36
500025 TOMASI CONTABILIDADE LTDA	0,00	(965,00)	1.930,00	965,00
625 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	19.241,73	(19.943,80)	16.490,19	15.788,12
631 CONTRIB. ASSIST/CONFEDERATIVA A RECOLHER	381,91	(381,91)	14,46	14,46
627 FGTS A RECOLHER	9.612,77	(9.613,39)	6.201,23	6.200,61
626 INSS A RECOLHER	8.788,49	(8.788,49)	8.607,20	8.607,20
630 INSS S/FERIAS A RECOLHER	458,56	(1.160,01)	1.667,30	965,85
635 PROVISOES SOCIAIS	49.444,32	(21.205,93)	0,00	28.238,39
636 PROVISAO DE FERIAS A PAGAR	45.340,13	(19.635,12)	0,00	25.705,01
640 FGTS S/PROVISAO DE FERIAS	4.104,19	(1.570,81)	0,00	2.533,38
645 REMUNERACOES A PAGAR	62.836,70	(91.363,48)	86.631,72	58.104,94
646 SALARIOS A PAGAR	62.836,70	(72.156,47)	67.424,71	58.104,94
700 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.233,85	(2.157,81)	841,21	1.917,25
707 COFINS A RECOLHER	6,43	0,00	3,42	9,85
703 IR FONTE A RECOLHER	3.227,42	(2.157,81)	837,79	1.907,40
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	1.607,18	(3.607,18)	3.650,00	1.650,00
122 OUTROS CREDORES	1.607,18	(3.607,18)	3.650,00	1.650,00
199 RPA	1.607,18	(3.607,18)	3.650,00	1.650,00
775 CHEQUES A COMPENSAR	2.148,46	(3.001,96)	8.186,91	7.333,41
783 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.849,80	(2.703,30)	8.186,91	7.333,41
950 PATRIMONIO LIQUIDO	466.232,66	(152.509,46)	129.022,86	442.746,06
951 PATRIMONIO E RESERVAS	466.232,66	(152.509,46)	129.022,86	442.746,06
952 PATRIMONIO SOCIAL	538.817,67	0,00	0,00	538.817,67

Data/Hora Emissão: 25/05/2018 14:28:32

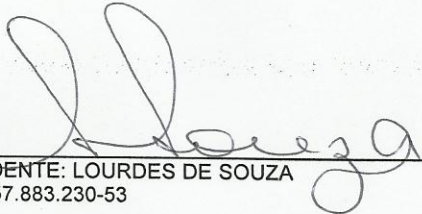
Empresa: LAR DO ANCIÃO DE BENTO GONÇALVES
CNPJ: 89.805.444/0001-08 IE:
Endereço: ALAMEDA ANNA TEDESCO VARIANI, 100
Bairro: PRADEL
Cidade: BENTO GONCALVES - RS
NIRE: 000
Folha: 00004

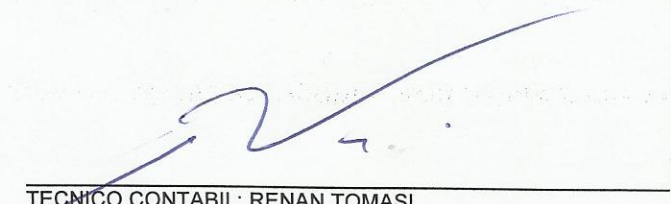
Emp.: 660
Fone: (054)2105-2777
CEP: 95.700-000
Período: 01/01/2018 a 31/01/2018
Data do NIRE: 28/09/1982

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/01/2018

PASSIVO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
971	SUPERAVIT ACUMULADOS	92.927,69	0,00	0,00	92.927,69
980	SUPERAVIT E/OU DÉFICIT ACUMULADOS	(165.512,70)	(152.509,46)	129.022,86	(188.999,30)
981	SUPERAVIT E/OU DÉFICIT ACUMULADO	(165.512,70)	0,00	0,00	(165.512,70)
982	SUPERAVIT E/OU DÉFICIT PERIODO	0,00	(152.509,46)	129.022,86	(23.486,60)


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: 01/01/2018 a 31/01/2018
 Data do NIRE: 28/09/1982

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/01/2018 A 31/01/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1007 RECEITAS	0,00	0,00	106.610,63	106.610,63
1029 CONTRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS	0,00	0,00	106.610,63	106.610,63
1223 CONTRIBUIÇÕES IDOSOS LEI Nº 10.741/2003	0,00	0,00	9.880,50	9.880,50
1062 DOAÇÕES	0,00	0,00	68.067,26	68.067,26
1227 DOACOES IDENTIFICADAS	0,00	0,00	27.830,87	27.830,87
1063 DOAÇÕES PREFEITURA MUNICIPAL DE BG	0,00	0,00	832,00	832,00
1063.7 FUNDO DO IDOSO - PROJETO ATIVIDADE FISICA ASILAR PROJETO 006/2018	0,00	0,00	832,00	832,00
1006 RECEITAS	0,00	0,00	106.610,63	106.610,63
4799 CUSTOS E ACOES NA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	(129.644,48)	16.806,41	(112.838,07)
4730 CUSTOS E ACOES NA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	(129.644,48)	16.806,41	(112.838,07)
4747 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	(2.500,50)	0,00	(2.500,50)
4712 DESPESAS C/VALE TRANSPORTE	0,00	(377,40)	48,27	(329,13)
4740 DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	0,00	(1.471,10)	0,00	(1.471,10)
1066 DESPESAS DE FUNCIONAMENTO	0,00	(25.190,17)	0,00	(25.190,17)
4745 DESPESAS VEICULOS	0,00	(923,00)	0,00	(923,00)
4731 ENERGIA ELETRICA	0,00	(5.286,78)	0,00	(5.286,78)
4706 FERIAS	0,00	(14.103,76)	14.531,87	428,11
4705 FGTS	0,00	(5.744,71)	1.162,55	(4.582,16)
4751 HONORARIOS E SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	(5.191,22)	0,00	(5.191,22)
4735 MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00	(2.062,83)	0,00	(2.062,83)
1199 MEDICAMENTOS E ASSISTENCIA MÉDICA	0,00	(4.559,69)	0,00	(4.559,69)
4703 SALARIOS	0,00	(62.233,32)	1.063,72	(61.169,60)
4700 CUSTOS E ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	(129.644,48)	16.806,41	(112.838,07)
4800 SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	0,00	(129.644,48)	123.417,04	(6.227,44)
4901 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(22.864,98)	5.605,82	(17.259,16)
4902 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(22.224,13)	5.514,35	(16.709,78)
4915 AGUA	0,00	(1.413,14)	0,00	(1.413,14)
4950 BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	(1.269,00)	0,00	(1.269,00)
4945 DESP. EMOLUMENTOS,TAXAS,CARTORIO,AUTENTI	0,00	(220,35)	0,00	(220,35)
1094 DESPESA C/MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE INFORMATICA	0,00	(516,00)	0,00	(516,00)
1155 DESPESA C/TAXI, MOTOBOY	0,00	(46,00)	0,00	(46,00)
4936 DESPESAS C/ SEGUROS	0,00	(3.096,01)	0,00	(3.096,01)
4906 FGTS	0,00	(456,52)	408,26	(48,26)
4933 HONORARIOS E SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	(2.170,00)	0,00	(2.170,00)
4782 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	(1.061,00)	0,00	(1.061,00)
4916 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	(994,70)	0,00	(994,70)
1010 MENSALIDADES E ASSINATURAS	0,00	(99,80)	0,00	(99,80)
4904 SALARIOS	0,00	(5.191,39)	2,84	(5.188,55)
4937 TELEFONE/FAX/INTERNET	0,00	(586,97)	0,00	(586,97)
5100 RECEITAS (-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(619,39)	91,47	(527,92)
5105 DESPESAS BANCARIAS	0,00	(610,80)	0,00	(610,80)
5101 JUROS PAGOS	0,00	(0,80)	0,00	(0,80)
1217 JUROS RECEBIDOS S/ POUPANCA	0,00	0,00	5,97	5,97
5108 MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	(7,79)	0,00	(7,79)
1268 RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	85,50	85,50
5220 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	(21,46)	0,00	(21,46)
5222 COFINS S/OUTRAS RECEITAS	0,00	(3,42)	0,00	(3,42)
5224 IMP E TAXAS MUNICIPAIS/ESTAD/FEDERAIS	0,00	(18,04)	0,00	(18,04)
4900 RESULTADO OPERACIONAL	0,00	(152.509,46)	129.022,86	(23.486,60)
5700 RESULTADO ANTES DAS PROVISOES S/ LUCRO	0,00	(152.509,46)	129.022,86	(23.486,60)
6000 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	(152.509,46)	129.022,86	(23.486,60)

Data/Hora Emissão: 25/05/2018 14:28:32

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

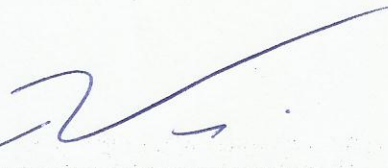
Emp.: 660
Fone: (054)2105-2777
CEP: 95.700-000
Período: 01/01/2018 a 31/01/2018
Data do NIRE: 28/09/1982

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/01/2018 A 31/01/2018

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