

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: 01/03/2018 a 31/03/2018
 Data do NIRE: 28/09/1982

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/03/2018

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	667.187,22	142.980,68	(131.295,29)	678.872,61
2 CIRCULANTE	22.084,74	142.980,68	(131.295,29)	33.770,13
3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.839,33	138.073,96	(126.597,18)	21.316,11
5 CAIXA GERAL	1.899,85	13.655,41	(14.111,47)	1.443,79
6 CAIXA	1.899,85	13.655,41	(14.111,47)	1.443,79
20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.053,75	124.399,43	(111.188,45)	16.264,73
22 BANCO BANRISUL S.A.	317,04	7.804,17	(6.575,00)	1.546,21
22.1 BANCO BANRISUL S.A 06.014805.0-1	210,09	6.040,17	(5.734,25)	516,01
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	1.764,00	(840,75)	923,25
21 BANCO DO BRASIL S.A.	87,50	200,00	(43,40)	244,10
24 BANCO SANTANDER S.A.	200,00	0,00	0,00	200,00
28 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.449,21	116.395,26	(104.570,05)	14.274,42
50 BANCOS CONTA APLICACOES	4.885,73	19,12	(1.297,26)	3.607,59
244 BANCO BANRISUL CONTA PROJETO	1.666,36	3,76	(832,23)	837,89
54 BANCO SANTANDER S.A.	913,52	7,96	0,00	921,48
227 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	1.841,04	7,18	0,00	1.848,22
100 CREDITOS	12.245,41	4.906,72	(4.698,11)	12.454,02
150 ADIANTAMENTO DIVERSOS	7.450,05	2.560,30	(76,95)	9.933,40
151 ADIANTAMENTO FORNECEDORES	7.450,05	2.560,30	(76,95)	9.933,40
170 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	4.795,36	2.346,42	(4.621,16)	2.520,62
171 ADIANTAMENTO DE SALARIO	2.317,19	403,43	(200,00)	2.520,62
400 ATIVO NAO CIRCULANTE	645.102,48	0,00	0,00	645.102,48
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	0,00	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	183.208,34	0,00	0,00	183.208,34
63 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	7.790,00	0,00	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

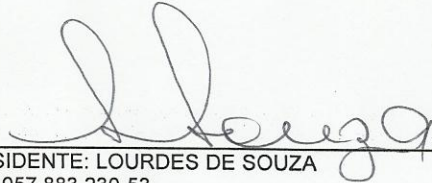
Empresa: LAR DO ANCIÃO DE BENTO GONÇALVES
CNPJ: 89.805.444/0001-08 IE:
Endereço: ALAMEDA ANNA TEDESCO VARIANI, 100
Bairro: PRADEL
Cidade: BENTO GONCALVES - RS
NIRE: 000
Folha: 00002

Emp.: 660
Fone: (054)2105-2777
CEP: 95.700-000
Período: 01/03/2018 a 31/03/2018
Data do NIRE: 28/09/1982

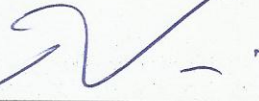
BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/03/2018

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: 01/03/2018 a 31/03/2018
 Data do NIRE: 28/09/1982

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/03/2018

PASSIVO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600	PASSIVO	667.187,22	(252.116,51)	263.801,90	678.872,61
601	CIRCULANTE	249.904,90	(115.399,62)	147.200,93	281.706,21
602	EXIGIBILIDADES	249.904,90	(115.399,62)	147.200,93	281.706,21
620	FORNECEDORES	15.165,24	(24.183,49)	23.670,43	14.652,18
621	FORNECEDORES NACIONAIS	15.165,24	(24.183,49)	23.670,43	14.652,18
500174	A. P. FEDRIGO-EPP	1.643,50	(547,95)	0,00	1.095,55
500265	CAMINHOS ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - ME	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
500066	Casa do Encanador Locatelli Ltda	0,00	0,00	360,00	360,00
500253	CONPLAN - SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA. - ME	258,00	(258,00)	258,00	258,00
500040	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	1.012,92	(1.588,51)	2.581,34	2.005,75
500044	FRIGORIFICO RAZZERA LTDA	3.538,72	(3.622,02)	3.108,20	3.024,90
500056	HC COMERCIAL TDA	1.713,79	(858,32)	411,04	1.266,51
500067	IMPRIMA LASER - SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	280,00	280,00
500043	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	2.322,78	(2.341,86)	2.255,83	2.236,75
500235	NARDIN E DUZ COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	295,00	(295,00)	198,00	198,00
500059	REPRESENTACOES FESTA LTDA	730,93	(2.499,79)	2.179,66	410,80
500047	Segatto e Filhos Ltda	908,62	(931,63)	1.331,75	1.308,74
500025	TOMASI CONTABILIDADE LTDA	1.031,65	(1.031,65)	1.157,18	1.157,18
625	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	14.858,79	(696,79)	14.670,73	28.832,73
631	CONTRIB. ASSIST/CONFEDERATIVA A RECOLHER	14,46	(14,46)	14,46	14,46
627	FGTS A RECOLHER	6.020,87	0,00	5.955,44	11.976,31
628	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	60,23	60,23
626	INSS A RECOLHER	8.383,19	0,00	8.198,75	16.581,94
630	INSS S/FERIAS A RECOLHER	440,27	(682,33)	441,85	199,79
635	PROVISOES SOCIAIS	56.721,53	(5.238,84)	16.444,98	67.927,67
637	PROVISAO 13o SALARIO A PAGAR	12.129,11	0,00	6.095,57	18.224,68
636	PROVISAO DE FERIAS A PAGAR	39.949,14	(4.850,78)	9.131,23	44.229,59
640	FGTS S/PROVISAO DE FERIAS	3.672,94	(388,06)	730,51	4.015,39
641	FGTS S/PROVISAO DE 13 SALARIOS	970,34	0,00	487,67	1.458,01
645	REMUNERACOES A PAGAR	55.208,44	(71.566,57)	74.058,15	57.700,02
646	SALARIOS A PAGAR	55.208,44	(66.657,01)	69.148,59	57.700,02
700	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.576,30	0,00	1.151,81	3.728,11
707	COFINS A RECOLHER	10,68	0,00	0,00	10,68
703	IR FONTE A RECOLHER	2.565,62	0,00	1.151,81	3.717,43
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	1.650,00	(4.989,33)	14.989,33	11.650,00
122	OUTROS CREDORES	1.650,00	(3.650,00)	13.650,00	11.650,00
141	EMPRESTIMOS ASSOCIADOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
141.2	ASSOCIADO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
199	RPA	1.650,00	(3.650,00)	3.650,00	1.650,00
775	CHEQUES A COMPENSAR	8.724,60	(8.724,60)	2.215,50	2.215,50
783	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.724,60	(8.724,60)	2.215,50	2.215,50
950	PATRIMONIO LIQUIDO	417.282,32	(136.716,89)	116.600,97	397.166,40
951	PATRIMONIO E RESERVAS	417.282,32	(136.716,89)	116.600,97	397.166,40
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 14:29:41


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: 01/03/2018 a 31/03/2018
Data do NIRE: 28/09/1982

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/03/2018

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	(214.463,04)	(136.716,89)	116.600,97	(234.578,96)
981	SUPERAVIT E/OU DÉFICIT ACUMULADO	(214.463,04)	0,00	0,00	(214.463,04)
982	SUPERAVIT E/OU DÉFICIT PERIODO	0,00	(136.716,89)	116.600,97	(20.115,92)


PRÉSIDENTE: LOURDES DE SOUZA
CPF: 057.883.230-53


TÉCNICO 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: 01/03/2018 a 31/03/2018
 Data do NIRE: 28/09/1982

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/03/2018 A 31/03/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1007 RECEITAS	0,00	0,00	107.878,31	107.878,31
1029 CONTRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS	0,00	0,00	107.878,31	107.878,31
1223 CONTRIBUIÇÕES IDOSOS LEI Nº 10.741/2003	0,00	0,00	9.568,00	9.568,00
1228 CONVENIO - NOTA FISCAL GAUCHA	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
1062 DOAÇÕES	0,00	0,00	54.387,27	54.387,27
1227 DOAÇÕES IDENTIFICADAS	0,00	0,00	41.191,04	41.191,04
1063 DOAÇÕES PREFEITURA MUNICIPAL DE BG	0,00	0,00	832,00	832,00
1063.7 FUNDO DO IDOSO - PROJETO ATIVIDADE FÍSICA ASILAR PROJETO 006/2018	0,00	0,00	832,00	832,00
1006 RECEITAS	0,00	0,00	107.878,31	107.878,31
4799 CUSTOS E ACOES NA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	(123.133,38)	8.703,54	(114.429,84)
4701 CUSTEIO DAS SUBVENCOES E DOS CONVENIOS	0,00	(832,00)	0,00	(832,00)
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)
4730 CUSTOS E ACOES NA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	(122.301,38)	8.703,54	(113.597,84)
4707 13o SALARIOS	0,00	(5.610,60)	0,00	(5.610,60)
4747 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	(2.682,07)	0,00	(2.682,07)
4712 DESPESAS C/VALE TRANSPORTE	0,00	(377,40)	88,49	(288,91)
4740 DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	0,00	(407,36)	0,00	(407,36)
1066 DESPESAS DE FUNCIONAMENTO	0,00	(17.278,68)	0,00	(17.278,68)
4745 DESPESAS VEICULOS	0,00	(275,00)	0,00	(275,00)
4731 ENERGIA ELETRICA	0,00	(5.894,38)	0,00	(5.894,38)
4706 FERIAS	0,00	(13.076,66)	4.850,78	(8.225,88)
4705 FGTS	0,00	(6.581,80)	388,06	(6.193,74)
4751 HONORARIOS E SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	(4.862,50)	0,00	(4.862,50)
4735 MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00	(609,04)	0,00	(609,04)
1199 MEDICAMENTOS E ASSISTENCIA MÉDICA	0,00	(579,44)	0,00	(579,44)
4703 SALARIOS	0,00	(64.066,45)	3.376,21	(60.690,24)
4700 CUSTOS E ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	(123.133,38)	8.703,54	(114.429,84)
4800 SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	0,00	(123.133,38)	116.581,85	(6.551,53)
4901 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(13.583,51)	19,12	(13.564,39)
4902 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(12.360,41)	0,00	(12.360,41)
4908 13o SALARIO	0,00	(484,97)	0,00	(484,97)
4915 AGUA	0,00	(1.489,16)	0,00	(1.489,16)
4950 BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	(482,60)	0,00	(482,60)
4945 DESP. EMOLUMENTOS, TAXAS, CARTORIO, AUTENTI	0,00	(49,55)	0,00	(49,55)
1094 DESPESA C/MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE INFORMATICA	0,00	(258,00)	0,00	(258,00)
1155 DESPESA C/TAXI, MOTOBOY	0,00	(40,00)	0,00	(40,00)
4907 FERIAS	0,00	(964,13)	0,00	(964,13)
4906 FGTS	0,00	(591,82)	0,00	(591,82)
4933 HONORARIOS E SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	(1.010,00)	0,00	(1.010,00)
4782 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	(1.050,00)	0,00	(1.050,00)
4916 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	(49,00)	0,00	(49,00)
4904 SALARIOS	0,00	(5.078,71)	0,00	(5.078,71)
4937 TELEFONE/FAX/INTERNET	0,00	(812,47)	0,00	(812,47)
5100 RECEITAS (-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(1.205,06)	19,12	(1.185,94)
5105 DESPESAS BANCARIAS	0,00	(637,27)	0,00	(637,27)
1024 IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	(0,23)	0,00	(0,23)
5101 JUROS PAGOS	0,00	(567,56)	0,00	(567,56)
1217 JUROS RECEBIDOS S/ POUPANCA	0,00	0,00	15,36	15,36
1268 RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	3,76	3,76
5220 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	(18,04)	0,00	(18,04)
5224 IMP E TAXAS MUNICIPAIS/ESTAD/FEDERAIS	0,00	(18,04)	0,00	(18,04)
4900 RESULTADO OPERACIONAL	0,00	(136.716,89)	116.600,97	(20.115,92)

Data/Hora Emissão: 25/05/2018 14:29:41

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

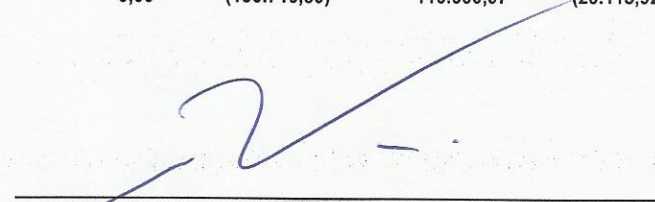
Emp.: 660
Fone: (054)2105-2777
CEP: 95.700-000
Período: 01/03/2018 a 31/03/2018
Data do NIRE: 28/09/1982

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/03/2018 A 31/03/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5700 RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES S/ LUCRO	0,00	(136.716,89)	116.600,97	(20.115,92)
6000 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	(136.716,89)	116.600,97	(20.115,92)


PRESIDENTE: LOURDES DE SOUZA
CPF: 057.883.230-53


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