

Balancete de Verificação

Página: 1

ASSOCIACAO BENEFICENTE LONAN

CNPJ: 16.479.655/0001-24

Período : 01/01/2018 a 01/10/2018 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	289.566,34D	1.480.838,12	1.498.567,57	271.836,89 D
1.1	Ativo Circulante	152.299,09D	1.473.600,22	1.454.741,17	171.158,14 D
1.1.1	Disponível	152.299,09D	719.843,67	813.942,54	58.200,22 D
1.1.1.01	Caixa	6.973,07D	4.492,79	10.681,88	783,98 D
1.1.1.01.001	Caixa Geral	6.973,07D	4.492,79	10.681,88	783,98 D
1.1.1.02	Bancos	145.326,02D	649.285,04	794.144,49	466,57 D
1.1.1.02.001	Banco do Brasil	145.326,02D	649.285,04	794.144,49	466,57 D
1.1.1.03	Aplicações de Liquidez Imediata	0,00	66.065,84	9.116,17	56.949,67 D
1.1.1.03.002	Poupança Provisionado BB Filial 02	0,00	66.065,84	9.116,17	56.949,67 D
1.1.2	Realizável a Curto Prazo	0,00	752.025,65	639.067,73	112.957,92 D
1.1.2.01	Duplicatas a Receber	0,00	752.025,65	639.067,73	112.957,92 D
1.1.2.01.001	Termo de Parceria	0,00	752.025,65	639.067,73	112.957,92 D
1.1.3	Adiantamento de Salários	0,00	1.730,90	1.730,90	0,00
1.1.3.01	Adiantamentos	0,00	1.730,90	1.730,90	0,00
1.1.3.01.003	Adiantamento a Fornecedor	0,00	1.730,90	1.730,90	0,00
1.2	Ativo não Circulante	137.267,25D	7.237,90	43.826,40	100.678,75 D
1.2.1	Ativo Imobilizado	137.267,25D	7.237,90	43.826,40	100.678,75 D
1.2.1.01	Bens Permanentes	122.334,72D	2.855,90	0,00	125.190,62 D
1.2.1.01.001	Brinquedos Playground	1.529,20D	0,00	0,00	1.529,20 D
1.2.1.01.002	Móveis e Utensílios	120.805,52D	2.855,90	0,00	123.661,42 D
1.2.1.02	Depreciação Acumulada	26.270,19C	0,00	9.174,69	35.444,88 C
1.2.1.02.001	Deprec. Acum. Brinquedos Play Ground	71,51C	0,00	114,66	186,17 C
1.2.1.02.002	Deprec. Acum. Móveis e Utensílios	26.198,68C	0,00	9.060,03	35.258,71 C
1.2.1.03	Benfeitorias em Propriedades de Terceiro	49.815,00D	4.382,00	0,00	54.197,00 D
1.2.1.03.001	Conserv. e Manut. Imóvel Alugado - CEI	49.815,00D	4.382,00	0,00	54.197,00 D
1.2.1.04	Amortização Acumulada	8.612,28C	0,00	34.651,71	43.263,99 C
1.2.1.04.001	Amortiz. Acum. Conserv. e Manut CEI	8.612,28C	0,00	34.651,71	43.263,99 C
2	Passivo	289.566,34C	722.872,64	630.959,24	197.652,94 C
2.1	Passivo Circulante	154.937,84C	722.872,64	630.959,24	63.024,44 C
2.1.1	Passivo Circulante	83.450,14C	462.074,68	412.200,62	33.576,08 C
2.1.1.01	Fornecedores	28.280,90C	115.622,62	88.737,72	1.396,00 C
2.1.1.01.002	Peterson Ap Amaral dos Santos ME	3.102,03C	24.545,59	21.443,56	0,00
2.1.1.01.003	Valeria Prochnov A Santos ME	2.976,59C	2.976,59	0,00	0,00
2.1.1.01.007	Dirley Barbosa Purcino	3.524,49C	14.967,14	11.442,65	0,00
2.1.1.01.014	Serigás Comércio de Gás LTDA	1.554,00C	5.956,50	4.402,50	0,00
2.1.1.01.020	Casa de Carnes Premium Tatuape LTDA EPP	2.786,03C	2.786,03	0,00	0,00

Balancete de Verificação

Página: 2

ASSOCIACAO BENEFICENTE LONAN

CNPJ: 16.479.655/0001-24

Período : 01/01/2018 a 01/10/2018 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.023	PROES LIMP Com de Prod Limpeza LTDA ME	5.014,96C	12.223,76	7.208,80	0,00
2.1.1.01.025	Enfase Assessoria Contábil e Fiscal	0,00	1.396,00	2.792,00	1.396,00 C
2.1.1.01.027	Casa de Carnes A.S.M. LTDA	0,00	1.309,03	1.309,03	0,00
2.1.1.01.033	William Lario de Lima	5.162,40C	5.162,40	0,00	0,00
2.1.1.01.034	Anna Paper & Clean ME	4.160,40C	29.205,36	25.044,96	0,00
2.1.1.01.082	Vanessa Ferreira da Silva	0,00	2.966,85	2.966,85	0,00
2.1.1.01.083	Valeria Aparecida Silva Advogada	0,00	8.671,00	8.671,00	0,00
2.1.1.01.084	Primeira Infância Brinquedos Eireli EPP	0,00	3.456,37	3.456,37	0,00
2.1.1.02	Obrigações Trabalhistas	55.169,24C	346.452,06	323.462,90	32.180,08 C
2.1.1.02.001	Salários a Pagar	55.169,24C	335.993,85	313.004,69	32.180,08 C
2.1.1.02.003	Férias a Pagar	0,00	3.474,60	3.474,60	0,00
2.1.1.02.005	Indenizações Trabalhistas a Pagar	0,00	6.983,61	6.983,61	0,00
2.1.2	Encargos Sociais	55.071,68C	182.633,19	149.191,40	21.629,89 C
2.1.2.01	Encargos Sociais	55.071,68C	182.633,19	149.191,40	21.629,89 C
2.1.2.01.001	INSS a Pagar	46.600,04C	146.921,54	117.524,86	17.203,36 C
2.1.2.01.002	FGTS a Pagar	7.099,74C	31.414,84	27.202,89	2.887,79 C
2.1.2.01.003	Contribuição Sindical a Pagar	167,60C	0,00	992,10	1.159,70 C
2.1.2.01.005	PIS sobre Folha a Pagar	1.204,30C	4.296,81	3.471,55	379,04 C
2.1.3	Obrigações Tributárias	1.561,72C	2.830,47	1.527,22	258,47 C
2.1.3.01	Impostos Retidos a Recolher	1.561,72C	2.830,47	1.527,22	258,47 C
2.1.3.01.001	IRRF Pessoa Física a Pagar	1.561,72C	2.830,47	1.527,22	258,47 C
2.1.4	Outras Obrigações	14.854,30C	75.334,30	68.040,00	7.560,00 C
2.1.4.01	Outras Obrigações	14.854,30C	75.334,30	68.040,00	7.560,00 C
2.1.4.01.001	Aluguel Imóveis a Pagar	14.854,30C	75.334,30	68.040,00	7.560,00 C
2.2	Patrimonio Líquido	134.628,50C	0,00	0,00	134.628,50 C
2.2.1	Capital Social	134.628,50C	0,00	0,00	134.628,50 C
2.2.1.02	Superávit	134.628,50C	0,00	0,00	134.628,50 C
2.2.1.02.001	Superávit	134.628,50C	0,00	0,00	134.628,50 C
3	Receita	0,00	0,00	756.546,76	756.546,76 C
3.1	Receita Bruta	0,00	0,00	756.225,65	756.225,65 C
3.1.1	Receitas Operacionais	0,00	0,00	756.225,65	756.225,65 C
3.1.1.01	Convenios e Parcerias	0,00	0,00	752.025,65	752.025,65 C
3.1.1.01.001	Centro de Educação Infantil	0,00	0,00	752.025,65	752.025,65 C
3.1.1.02	Doações Incondicionais	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00 C
3.1.1.02.001	Receita de Doação de Pessoas Físicas	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00 C
3.2	Resultado não Operacional	0,00	0,00	321,11	321,11 C
3.2.1	Receitas não Operacionais	0,00	0,00	321,11	321,11 C

Balancete de Verificação

Página: 3

ASSOCIACAO BENEFICENTE LONAN

CNPJ: 16.479.655/0001-24

Período : 01/01/2018 a 01/10/2018 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.01	Receitas Financeiras	0,00	0,00	321,11	321,11 C
3.2.1.01.001	Rendimentos de Poupança	0,00	0,00	321,11	321,11 C
4	Despesa	0,00	683.796,29	1.433,48	682.362,81 D
4.1	Despesas Operacionais	0,00	683.796,29	1.433,48	682.362,81 D
4.1.1	Despesas Administrativas	0,00	683.796,29	1.433,48	682.362,81 D
4.1.1.01	Despesas com Pessoal	0,00	437.240,91	1.433,48	435.807,43 D
4.1.1.01.001	Salários	0,00	305.181,76	0,00	305.181,76 D
4.1.1.01.002	Férias	0,00	3.474,60	0,00	3.474,60 D
4.1.1.01.004	Indenizações Trabalhistas	0,00	6.958,24	0,00	6.958,24 D
4.1.1.01.005	INSS	0,00	85.938,80	0,00	85.938,80 D
4.1.1.01.006	FGTS	0,00	27.202,89	0,00	27.202,89 D
4.1.1.01.007	PIS sobre Folha	0,00	3.471,55	0,00	3.471,55 D
4.1.1.01.008	Vale transporte	0,00	3.342,40	1.433,48	1.908,92 D
4.1.1.01.010	Medicina e Saúde Ocupacional	0,00	1.670,67	0,00	1.670,67 D
4.1.1.02	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	2.041,66	0,00	2.041,66 D
4.1.1.02.001	Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	775,00	0,00	775,00 D
4.1.1.02.002	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	1.266,66	0,00	1.266,66 D
4.1.1.03	Despesas Gerais	0,00	186.210,08	0,00	186.210,08 D
4.1.1.03.003	Material Pedagógico	0,00	39.541,64	0,00	39.541,64 D
4.1.1.03.004	Material de Limpeza	0,00	15.523,00	0,00	15.523,00 D
4.1.1.03.005	Material de Higiene	0,00	8.934,04	0,00	8.934,04 D
4.1.1.03.006	Alimentação	0,00	8.948,47	0,00	8.948,47 D
4.1.1.03.007	Material de Escritório	0,00	4.357,23	0,00	4.357,23 D
4.1.1.03.008	Copa e Cozinha	0,00	3.617,50	0,00	3.617,50 D
4.1.1.03.009	Despesas Diversas	0,00	180,00	0,00	180,00 D
4.1.1.03.010	Conservação e Manutenção	0,00	12.955,20	0,00	12.955,20 D
4.1.1.03.011	Utensílios	0,00	4.526,00	0,00	4.526,00 D
4.1.1.03.012	Contabilidade	0,00	9.275,00	0,00	9.275,00 D
4.1.1.03.016	Aluguel	0,00	68.040,00	0,00	68.040,00 D
4.1.1.03.017	Assessoria Jurídica	0,00	10.312,00	0,00	10.312,00 D
4.1.1.04	Despesas Tributárias	0,00	241,02	0,00	241,02 D
4.1.1.04.002	TFA / TFE	0,00	241,02	0,00	241,02 D
4.1.1.05	Despesas Financeiras	0,00	2.694,69	0,00	2.694,69 D
4.1.1.05.001	Despesas Bancárias	0,00	1.422,40	0,00	1.422,40 D
4.1.1.05.002	Multas e Juros	0,00	1.272,29	0,00	1.272,29 D
4.1.1.06	Despesas com Concessionárias	0,00	11.541,53	0,00	11.541,53 D
4.1.1.06.001	Energia Elétrica	0,00	2.349,35	0,00	2.349,35 D
4.1.1.06.002	Água e Esgoto	0,00	3.474,35	0,00	3.474,35 D
4.1.1.06.003	Telefone e Internet	0,00	5.717,83	0,00	5.717,83 D

Balancete de Verificação

Página: 4

ASSOCIACAO BENEFICENTE LONAN

CNPJ: 16.479.655/0001-24

Período : 01/01/2018 a 01/10/2018 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.07	Depreciações e amortizações	0,00	43.826,40	0,00	43.826,40 D
4.1.1.07.001	Deprec.- Brinquedos Playground	0,00	114,66	0,00	114,66 D
4.1.1.07.002	Deprec. - Móveis e Utensílios	0,00	9.060,03	0,00	9.060,03 D
4.1.1.07.005	Amortiz. - Conserv. e Manut CEI	0,00	34.651,71	0,00	34.651,71 D
Ativo		289.566,34	1.480.838,12	1.498.567,57	271.836,89 D
Passivo		289.566,34	722.872,64	630.959,24	197.652,94 C
Receita		0,00	0,00	756.546,76	756.546,76 C
Despesa		0,00	683.796,29	1.433,48	682.362,81 D
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit					74.183,95