

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA VIDA(00277)

CNPJ : 07.354.024/0001-98

Balancete Analítico de 01/01/2016 até 31/12/2016

QUALITY SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

Diário:12

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	113.481,81D	2.559.988,24	2.524.429,67	149.040,38D
ATIVO CIRCULANTE - [11]	19.503,83D	2.556.990,24	2.518.810,67	57.683,40D
DISPONIVEL - [11001]	19.503,83D	2.307.475,52	2.269.295,95	57.683,40D
CAIXA - [11002]	3.998,63D	400.322,87	402.242,99	2.078,51D
Caixa - Rio de Janeiro - [11003]	0,00D	63.115,13	63.115,13	0,00D
Caixa Saci - [11320]	3.998,33D	154.675,00	156.607,81	2.065,52D
Caixa Il Sorriso - [11327]	0,30D	182.532,74	182.520,05	12,99D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [11004]	2,00D	1.234.187,72	1.234.187,72	2,00D
BRADESCO SACI - C/C 10047-1 - [17883]	1,00D	179.647,94	179.647,94	1,00D
BRADESCO IL SORRISO - C/C 4592-2 - [17904]	1,00D	1.054.539,78	1.054.539,78	1,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [11010]	15.503,20D	672.964,93	632.865,24	55.602,89D
APLICAÇÃO CONTA INVEST PLUS C/C 4529-2 - [11953]	0,00D	567.688,86	540.651,98	27.036,88D
APLICACAO CONTA INVEST PLUS C/C 10047-1 - [11692]	0,00D	85.341,17	81.498,60	3.842,57D
CADERNETA DE POUPANÇA BRADESCO - 10047-1 - [11960]	15.503,20D	15.193,17	10.703,70	19.992,67D
CADERNETA DE POUPANÇA BRADESCO - 4529-2 - [11967]	0,00D	4.741,73	10,96	4.730,77D
OUTROS CRÉDITOS - [11016]	0,00D	249.514,72	249.514,72	0,00D
ADIANTAMENTOS - [11035]	0,00D	245.812,99	245.812,99	0,00D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - [11036]	0,00D	240.293,66	240.293,66	0,00D
FUNCIONÁRIOS - [11037]	0,00D	408,72	408,72	0,00D
EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS - [11131]	0,00D	100,00	100,00	0,00D
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - [11518]	0,00D	5.010,61	5.010,61	0,00D
DESPESAS ANTECIPADAS - [11040]	0,00D	3.701,73	3.701,73	0,00D
VALE TRANSPORTE - [11126]	0,00D	3.701,73	3.701,73	0,00D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [12000]	93.977,98D	2.998,00	5.619,00	91.356,98D
IMOBILIZADO - [13008]	107.776,98D	2.998,00	0,00	110.774,98D
IMÓVEIS DE USO - [13041]	90.500,00D	0,00	0,00	90.500,00D
SALA/IMÓVEIS - [13157]	90.500,00D	0,00	0,00	90.500,00D
INSTALAÇÕES MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO - [13017]	9.232,98D	0,00	0,00	9.232,98D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [13102]	9.232,98D	0,00	0,00	9.232,98D
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO - [13022]	5.446,00D	0,00	0,00	5.446,00D
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - [13023]	5.446,00D	0,00	0,00	5.446,00D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - [12601]	2.598,00D	2.998,00	0,00	5.596,00D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - [13301]	2.598,00D	2.998,00	0,00	5.596,00D
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - [13045]	13.799,00C	0,00	5.619,00	19.418,00C
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - [13044]	13.799,00C	0,00	5.619,00	19.418,00C
DEPRECIÇÃO ACUMULADA EQUIP.DE COMUNIC. - [13057]	173,20C	0,00	544,56	717,76C
DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [13072]	2.493,52C	0,00	978,36	3.471,88C
DEPREC. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - [13073]	272,28C	0,00	259,80	532,08C
DEPRECIÇÃO DE IMOVEIS - [13074]	10.860,00C	0,00	3.836,28	14.696,28C
PASSIVO - [2]	113.481,81C	796.161,28	831.719,85	149.040,38C
PASSIVO - [21000]	9.437,25C	554.461,90	562.071,34	17.046,69C
OBRIGAÇÕES - [21001]	9.437,25C	554.461,90	562.071,34	17.046,69C
FORNECEDORES - [21004]	0,00C	144.576,02	144.576,02	0,00C
FORNECEDORES DIVERSOS - [21005]	0,00C	144.576,02	144.576,02	0,00C
IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER - [21006]	0,00C	3.693,88	3.693,88	0,00C

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA VIDA(00277)

QUALITY SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

CNPJ : 07.354.024/0001-98

Balancete Analítico de 01/01/2016 até 31/12/2016

Diário:12

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ISS - [21012]	0,00C	3.678,80	3.678,80	0,00C
IRRF S/FOLHA DE PAGTO - [21014]	0,00C	15,08	15,08	0,00C
EMPRÉSTIMOS - SÓCIOS - [21044]	0,00C	152.256,97	156.356,01	4.099,04C
EMPRÉSTIMOS DE DIRETORES - [21045]	0,00C	152.256,97	156.356,01	4.099,04C
SALÁRIOS E ENCARGOS A RECOLHER - [21023]	8.096,24C	199.195,23	200.284,29	9.185,30C
SALÁRIOS - [21025]	0,00C	129.729,76	129.729,76	0,00C
DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO - [21028]	0,00C	10.021,19	10.021,19	0,00C
INSS A RECOLHER - [21029]	6.758,70C	48.353,58	48.800,15	7.205,27C
FGTS A RECOLHER - [21030]	1.306,48C	10.189,95	10.863,50	1.980,03C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER - [21031]	31,06C	402,25	371,19	0,00C
RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR - [21061]	0,00C	498,50	498,50	0,00C
CONTAS A PAGAR - [21035]	1.014,39C	16.080,41	16.334,84	1.268,82C
SERVICOS CONTABEIS - [21456]	1.014,39C	16.080,41	16.334,84	1.268,82C
PROVISÕES - [21191]	0,00C	32.354,10	34.372,56	2.018,46C
PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR - [21192]	0,00C	13.985,06	15.485,76	1.500,70C
PROVISÃO INSS S/FÉRIAS - [21193]	0,00C	2.640,94	3.038,64	397,70C
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - [21194]	0,00C	1.072,70	1.192,76	120,06C
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO - [21195]	0,00C	11.177,88	11.177,88	0,00C
PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO - [21196]	0,00C	2.655,89	2.655,89	0,00C
PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO - [21197]	0,00C	821,63	821,63	0,00C
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER - [21500]	326,62C	6.305,29	6.453,74	475,07C
IRRF A RECOLHER S/PJ - [21501]	0,00C	1.062,39	1.062,39	0,00C
PIS S/FOLHA PAGTO - [21502]	326,62C	1.175,80	1.252,31	403,13C
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER - [21508]	0,00C	4.067,10	4.139,04	71,94C
PATRIMÔNIO SOCIAL - [23000]	104.044,56C	241.699,38	269.648,51	131.993,69C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS - [24001]	17.712,45C	91.660,20	269.648,51	195.700,76C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS - [24002]	17.712,45C	91.660,20	269.648,51	195.700,76C
SUPERAVIT ACUMULADOS - [24004]	17.712,45C	0,00	177.988,31	195.700,76C
AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES - [24012]	0,00C	91.660,20	91.660,20	0,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO - [22300]	86.332,11C	150.039,18	0,00	63.707,07D
RESULTADO DO EXERCICIO - [22301]	86.332,11C	150.039,18	0,00	63.707,07D
SUPERAVIT DO EXERCICIO - [22302]	86.332,11C	86.332,11	0,00	0,00C
DEFICIT DO EXERCICIO - [22303]	0,00D	63.707,07	0,00	63.707,07D
RECEITA - [3]	0,00C	617.149,24	617.149,24	0,00C
RECEITAS OPERACIONAIS - [31000]	0,00C	617.149,24	617.149,24	0,00C
RECEITAS OPERACIONAIS - [31001]	0,00C	617.149,24	617.149,24	0,00C
RECEITAS - [31002]	0,00C	615.303,00	615.303,00	0,00C
DOAÇÕES P/CUSTEIO - [31015]	0,00C	465.156,00	465.156,00	0,00C
MENSALIDADES - [31016]	0,00C	150.147,00	150.147,00	0,00C
RECEITAS FINANCEIRAS - [31010]	0,00C	1.846,24	1.846,24	0,00C
RECEITA S/APLICAÇÃO FINANCEIRA - [31012]	0,00C	1.846,24	1.846,24	0,00C
DESPESA - [5]	0,00D	690.886,56	690.886,56	0,00D
DESPESAS OPERACIONAIS - [51000]	0,00D	690.886,56	690.886,56	0,00D
DESPESA DE PESSOAL - [51001]	0,00D	291.135,93	291.135,93	0,00D
PROVENTOS - [51002]	0,00D	236.225,18	236.225,18	0,00D
SALÁRIOS - [51004]	0,00D	114.836,01	114.836,01	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FÉRIAS - [51008]	0,00D	15.485,76	15.485,76	0,00D
INDENIZAÇÕES - [51084]	0,00D	0,06	0,06	0,00D
AUXÍLIO ESTÁGIO - [51088]	0,00D	1.800,00	1.800,00	0,00D
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - [51108]	0,00D	10.336,74	10.336,74	0,00D
AJUDA DE CUSTO - [51131]	0,00D	93.342,20	93.342,20	0,00D
OUTROS PROVENTOS - REPASSE ABERJ - [51178]	0,00D	424,41	424,41	0,00D
BENEFÍCIOS - [51015]	0,00D	3.756,93	3.756,93	0,00D
VALE TRANSPORTE - [51019]	0,00D	3.756,93	3.756,93	0,00D
ENCARGOS SOCIAIS - [51022]	0,00D	51.153,82	51.153,82	0,00D
INSS S/SALÁRIOS - [51023]	0,00D	34.425,73	34.425,73	0,00D
INSS S/ FÉRIAS - [51024]	0,00D	3.038,64	3.038,64	0,00D
INSS S/ DÉCIMO TERCEIRO SAL. - [51025]	0,00D	2.655,89	2.655,89	0,00D
FGTS S/ SALÁRIOS - [51026]	0,00D	8.949,24	8.949,24	0,00D
FGTS S/ FÉRIAS - [51027]	0,00D	1.192,76	1.192,76	0,00D
FGTS S/ DÉCIMO TERCEIRO SAL. - [51028]	0,00D	821,63	821,63	0,00D
INSS S/PRO-LABORE - [51030]	0,00D	50,00	50,00	0,00D
FGTS S/ RESCISÃO - [51116]	0,00D	19,93	19,93	0,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [51031]	0,00D	394.331,72	394.331,72	0,00D
DESPESAS GERAIS - [51032]	0,00D	394.331,72	394.331,72	0,00D
ALUGUEL - [51033]	0,00D	15.779,00	15.779,00	0,00D
ENERGIA ELÉTRICA - [51034]	0,00D	3.255,99	3.255,99	0,00D
ÁGUA E ESGOTO - [51035]	0,00D	95,72	95,72	0,00D
TELEFONE - [51037]	0,00D	9.450,64	9.450,64	0,00D
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - [51041]	0,00D	5.034,84	5.034,84	0,00D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - [51042]	0,00D	1.524,15	1.524,15	0,00D
MANUTENÇÕES E REPAROS - [51043]	0,00D	36.357,29	36.357,29	0,00D
MATERIAL DE PAPELARIA - [51044]	0,00D	3.165,98	3.165,98	0,00D
ASSESSORIA CONTÁBIL - [51045]	0,00D	16.824,87	16.824,87	0,00D
CORREIOS E MALOTES - [51047]	0,00D	125,75	125,75	0,00D
MATERIAL P/ COPA E REFEIÇÕES - [51049]	0,00D	1.335,75	1.335,75	0,00D
CONDUÇÃO E TAXI - [51050]	0,00D	705,64	705,64	0,00D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA - [51054]	0,00D	31.765,49	31.765,49	0,00D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.JURÍDICA - [51055]	0,00D	145.754,35	145.754,35	0,00D
UNIFORMES E VESTIMENTAS - [51057]	0,00D	2.188,33	2.188,33	0,00D
LEGAIS E JUDICIAIS - [51059]	0,00D	12,75	12,75	0,00D
MULTAS - [51060]	0,00D	207,07	207,07	0,00D
TAXAS - [51100]	0,00D	2.278,86	2.278,86	0,00D
BRINDES - [51101]	0,00D	2.211,88	2.211,88	0,00D
ESTACIONAMENTO - [51102]	0,00D	50,00	50,00	0,00D
DESPESAS DIVERSAS - [51107]	0,00D	59,80	59,80	0,00D
PROVEDORES / ACESSO INTERNET - [51109]	0,00D	2.069,18	2.069,18	0,00D
SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES COMERCIAIS - [51110]	0,00D	1.142,28	1.142,28	0,00D
SERVIÇOS GRÁFICOS - [51111]	0,00D	259,00	259,00	0,00D
MATERIAL DE INFORMÁTICA - [51113]	0,00D	7.631,66	7.631,66	0,00D
IMOBILIZADOS DE PEQUENO VALOR - [51089]	0,00D	4.866,60	4.866,60	0,00D
MATERIAL DE USO E CONSUMO - [51150]	0,00D	18.748,10	18.748,10	0,00D
DEPRECIACÃO - [51168]	0,00D	4.814,64	4.814,64	0,00D
DEPRECIACÕES - [51154]	0,00D	804,36	804,36	0,00D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [51155]	0,00D	1.000,46	1.000,46	0,00D
COPA - [51157]	0,00D	2.753,70	2.753,70	0,00D
HONORÁRIOS - [51159]	0,00D	23.577,60	23.577,60	0,00D
DOAÇÕES - [51160]	0,00D	9.238,00	9.238,00	0,00D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [51211]	0,00D	20.270,09	20.270,09	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FESTAS, EVENTOS E confraternizações - [51214]	0,00D	11.092,46	11.092,46	0,00D
FARMACIA - [51220]	0,00D	4.788,17	4.788,17	0,00D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [51229]	0,00D	2.233,89	2.233,89	0,00D
DESPESA COM INSTRUCTOR - [51243]	0,00D	830,00	830,00	0,00D
DESPESA DE CARTORIO - [51250]	0,00D	27,38	27,38	0,00D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [51063]	0,00D	2.444,81	2.444,81	0,00D
TRIBUTOS GERAIS - [51064]	0,00D	2.444,81	2.444,81	0,00D
PIS - [51068]	0,00D	1.252,31	1.252,31	0,00D
IRRF - [51071]	0,00D	387,00	387,00	0,00D
OUTROS IMPOSTOS - [51212]	0,00D	798,48	798,48	0,00D
IOF - [51165]	0,00D	7,02	7,02	0,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [51074]	0,00D	2.974,10	2.974,10	0,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [51301]	0,00D	2.974,10	2.974,10	0,00D
TARIFAS BANCÁRIAS - [51079]	0,00	2.974,10	2.974,10	0,00
APURAÇÃO DE RESULTADO - [7]	0,00	680.856,31	680.856,31	0,00
APURAÇÃO DE RESULTADO - [14]	0,00	680.856,31	680.856,31	0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS - [21]	0,00	680.856,31	680.856,31	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO - [28]	0,00	680.856,31	680.856,31	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO - [35]	0,00	680.856,31	680.856,31	0,00

Análise do Balancete

Ativo ----->	149.040,38D	Passivo ----->	149.040,38C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C
Custo----->	0,00D		
=====>	149.040,38D	=====>	149.040,38C

Valores do Período

Receita ----->	617.149,24C
Despesa/Custo ----->	680.856,31D
Prejuízo ----->	63.707,07

***** (XXXXX)*****