

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Empresa: 744 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CONCHAS

Conta	Título	Atual
1	CONTAS ATIVAS	
10	ATIVO CIRCULANTE	
100	DISPONIBILIDADES	
10000	BENS NUMERARIOS	
1000001	CAIXA	7.36
	N4 BENS NUMERARIOS	7.36
10001	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	
1000107	BANCO BRASIL S/A NOS.CAIX/157-0	2,707.75
1000111	BRANCO CTA 10.591-0	1.00
	N4 DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	2,708.75
10002	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	
1000212	FUNDO BB RF SIMPLES C 1570	1,649.24
1000218	APLIC. EM FUNDOS BRANCO CTA.10591-0	20,807.46
	N4 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	22,456.70
	N3 DISPONIBILIDADES	25,172.81
101	VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	
10100	VALORES A RECEBER	
101000001	VALORES A RECEBER C/TERCEIROS	64,270.00
	N4 VALORES A RECEBER	64,270.00
10104	DEPOSITOS A PRAZO FIXO	
1010403	BRANCO S/A CDB C/C 10591-0	48,233.88
	N4 DEPOSITOS A PRAZO FIXO	48,233.88
	N3 VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	112,503.88
	N2 ATIVO CIRCULANTE	137,676.69
12	ATIVO PERMANENTE	
121	ATIVO IMOBILIZADO	
12100	BENS IMOVEIS DE USO PERMANENTE	
1210006	CONSTRUCAO SALAO EVENTOS	36,146.54
	N4 BENS IMOVEIS DE USO PERMANENTE	36,146.54
12101	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	
1210102	EQUIPAMENTOS	34,843.50
1210103	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	1,760.00
1210107	VEICULOS	58,574.00
1210108	MOVEIS E UTENSILIOS	21,313.66
1210110	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4,065.03
1210133	EQUIPAMENTO TELEFONICO	208.90
	N4 BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	120,765.09
	N3 ATIVO IMOBILIZADO	156,911.63
	N2 ATIVO PERMANENTE	156,911.63
	N1 CONTAS ATIVAS	294,588.32

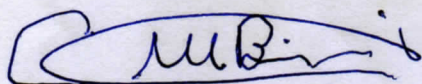
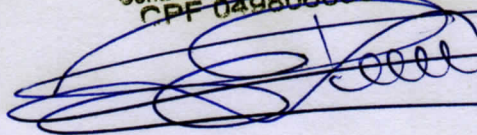
Fernando Peres
 Rua : Bahia, Nº 129 Centro
 Conchas - SP Tel. (14) 3845 - 2264
 Contador - CRC/SP 139272/O-9
 CPF 040806098 - 56

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Empresa: 744 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CONCHAS

Conta	Título	Atual
2	CONTAS PASSIVAS	
20	PASSIVO CIRCULANTE	
200	OBRIGACOES A PAGAR A CURTO PRAZO	
20000	FORNECEDORES	
200000035	A PAGAR - MARIZA RAMOS MORA SARTORI	-64.40
200000123	A PAGAR-BOTICA OFICINAL LTDA	-1,036.72
200000129	A PAGAR-HOMERO PASCOAL DA S.F. EMBALAGEM	-2,548.46
	N4 FORNECEDORES	-3,649.58
20010	IMPOSTOS A RECOLHER	
2001002	I.R.RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS A PAGAR	-679.56
	N4 IMPOSTOS A RECOLHER	-679.56
20011	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	
2001101	INSS	-2,717.74
2001103	FGTS A RECOLHER	-3,627.11
2001106	PIS S/ FOPAG A RECOLHER	-310.50
	N4 OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	-6,655.35
20012	OBRIGACOES COM EMPREGADOS A PAGAR	
2001201	SALARIOS A PAGAR	-22,278.40
2001205	PROVISAO P/ 13. SALARIO	-1,885.83
2001207	A PAGAR ASSIST CONTABIL-FERNANDO PERES	-1,000.00
	N4 OBRIGACOES COM EMPREGADOS A PAGAR	-25,164.23
	N3 OBRIGACOES A PAGAR A CURTO PRAZO	-36,148.72
	N2 PASSIVO CIRCULANTE	-36,148.72
23	PATRIMONIO LIQUIDO	
235	RESULTADOS ACUMULADOS	
23500	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
2350099	SALDO DO RESULTADO DO EXERCICIO	-246,863.84
	N4 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-246,863.84
23503	CONTAS DE APURACAO E ENCERRAMENTOS	
2350301	SALDO DE TRANSFERENCIAS	-11,575.76
	N4 CONTAS DE APURACAO E ENCERRAMENTOS	-11,575.76
	N3 RESULTADOS ACUMULADOS	-258,439.60
	N2 PATRIMONIO LIQUIDO	-258,439.60
	N1 CONTAS PASSIVAS	-294,588.32

Fernando Peres
 Rua : Bahia, Nº 129 Centro
 Conchas - SP Tel.(14) 3845 - 2264
 Contador - CRC / SP 139272 / O - 9
 CPF 049806098 - 56

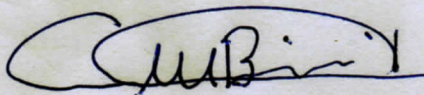
DEMONST. ANALITICA DAS CONTAS ANALIT. DE ESTOQUE DE 2019

JANEIRO A DEZEMBRO

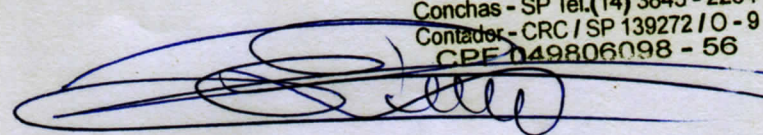
Empresa: 744 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CONCHAS

Moeda: Real - R\$

Discriminação	Débito	Crédito
CONTAS DE RESULTADO		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
PRODUTOS		
PRODUTOS - MATRIZ		
DOAÇÃO LAR SAO VICENTE		-320.00
CONTRIBUICOES VOLUNTARIAS		-545,552.53
RECEITAS CONV PREFEITURA M. DE CONC		-71,666.68
ARRECADACAO FESTA 2019		-118,163.00
N4 PRODUTOS - MATRIZ		-735,702.21
N3 PRODUTOS		-735,702.21
N2 RECEITA OPERACIONAL BRUTA		-735,702.21
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ		
SALARIOS	323,092.11	
13.SALARIOS	30,386.70	
FERIAS	30,485.73	
FGTS	33,099.62	
ASSISTENCIA CONTABIL	16,000.00	
RESCISOES DE CONTR.DE TRABALHO	2,739.50	
HONORARIOS PROFISSIONAIS	23,116.66	
HONORARIOS MEDICOS	200.00	
DESPESAS DE CARTORIO	380.00	
MULTA 50%FGTS	16,790.26	
GUIA GRRF FGTS S/RESCISAO	6,129.59	
FRALDAS GERIATRICAS	25,000.00	
DESP.C/INFORMATICA	984.02	
N4 DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ	508,404.19	
N3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	508,404.19	
RESULTADO FINANCEIRO		
(-) RECEITAS FINANCEIRAS - MATRIZ		
(-) RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS		-1,352.08
N4 (-) RECEITAS FINANCEIRAS - MATRIZ		-1,352.08
DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ		
DESPESAS BANCARIAS	4,626.48	
JUROS DE MORA	5.89	
N4 DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	4,632.37	



Fernando Peres
 Rua : Bahia, Nº 129 Centro
 Conchas - SP Tel.(14) 3845 - 2264
 Contador - CRC / SP 139272 / O - 9
 CPF 049806098 - 56



DEMONST. ANALITICA DAS CONTAS ANALIT. DE ESTOQUE DE 2019

JANEIRO A DEZEMBRO

Empresa: 744 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CONCHAS

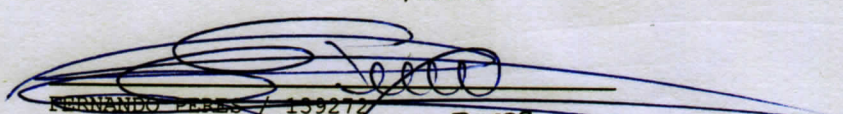
Moeda: Real - R\$

Discriminação

	Débito	Crédito
N3 RESULTADO FINANCEIRO		
	3,280.29	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES - MATRIZ		
PIS S/FOPAG	3,482.25	
ITR	10.00	
N4 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES - MATRIZ	3,492.25	
N3 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	3,492.25	
DESPESAS GERAIS		
DESPESAS GERAIS - MATRIZ		
CONSERVACAO E REPARACAO	7,593.18	
DESPESAS COM VEICULOS	1,994.97	
ENERGIA ELETRICA	36,559.25	
FRETES E CARRETOS	80.00	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2,405.00	
AGUA SABESP	14,367.92	
GASTOS DIVERSOS	138,006.55	
DESPESAS POSTAIS	157.10	
PRODUTOS DE LIMPEZA	2,621.30	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7,278.43	
SERV. PRESTADOS P/TERC. - PESSOA FISICA	11,226.48	
GAS	6,075.00	
MATERIAL DE ENFERMAGEM	172.00	
PLANO FUNERARIO	1,038.96	
MEDICAMENTOS	28,063.42	
DESPESAS COM PEDAGIO	1,444.30	
ALIMENTACAO	32,347.89	
OXIGENIO	440.00	
BEBIDAS EM GERAL	15,660.00	
RECURSOS DEVOLVIDOS PREFEITURA TERMO CO	84.00	
N4 DESPESAS GERAIS - MATRIZ	307,615.75	
N3 DESPESAS GERAIS	307,615.75	
N2 DESPESAS OPERACIONAIS	822,792.48	
N1 CONTAS DE RESULTADO	87,090.27	

CLAUDIO BERTIN
PRESIDENTE

CONTADOR


Fernando Peres
Rua : Bahia, Nº 129 Centro
Conchas - SP Tel. (14) 3845 - 2264
Contador - CRC / SP 139272 / O - 9
CPF 049806098 - 56