

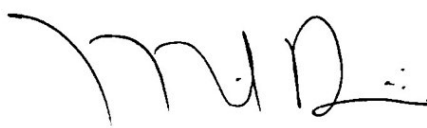
DEMONST. ANALITICA DAS CONTAS ANALIT. DE ESTOQUE DE 2020

JANEIRO A DEZEMBRO

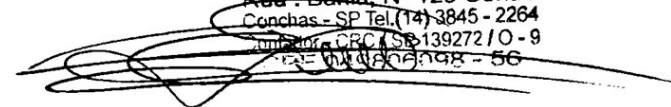
Empresa: 744 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CONCHAS

Moeda: Real - R\$

Discriminação	Débito	Crédito
CONTAS DE RESULTADO		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
PRODUTOS		
PRODUTOS - MATRIZ		
CONTRIBUICOES VOLUNTARIAS		-468,885.75
RECEITAS CONV PREFEITURA M. DE CONC		-86,000.00
CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA		-20,631.49
REC.PROV.CG 01/2013 PODER JUDICIARIO		-14,400.00
ARRECADACAO FESTA 2019		-24,010.00
RECURSOS RECEB SECR ASS SOCIAL		-40,000.00
FUNDO DE CUSTEIO PREFEITURA		-7,500.00
LEILÃO 12/2020		-109,530.00
N4 PRODUTOS - MATRIZ		-770,957.24
N3 PRODUTOS		-770,957.24
N2 RECEITA OPERACIONAL BRUTA		-770,957.24
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ		
SALARIOS	379,999.89	
13.SALARIOS	32,311.81	
FERIAS	31,156.82	
FGTS	34,340.00	
ASSISTENCIA CONTABIL	7,000.00	
HONORARIOS PROFISSIONAIS	29,401.78	
SERVICOS DE TERCEIROS P.FISICA	2,818.00	
FRALDAS GERIATRICAS	1,674.00	
N4 DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ	518,702.30	
N3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	518,702.30	
RESULTADO FINANCEIRO		
(-) RECEITAS FINANCEIRAS - MATRIZ		
(-) RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS		-233.92
N4 (-) RECEITAS FINANCEIRAS - MATRIZ		-233.92
DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ		
DESPESAS BANCARIAS	5,381.43	
JUROS DE MORA	55.43	
I.R.FONTE S/ APLIC. FINANCEIRAS	56.04	
IOF S/ APLIC.	0.27	
N4 DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	5,493.17	



Fernando Peres
 Rua : Bahia, N° 129 Centro
 Conchas - SP Tel. (14) 3845 - 2264
 Inscrição CRC (SP) 139272/0-9
 E-mail: fernando@peres-56.com.br



DEMONST. ANALITICA DAS CONTAS ANALIT. DE ESTOQUE DE 2020

JANEIRO A DEZEMBRO

Empresa: 744 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CONCHAS

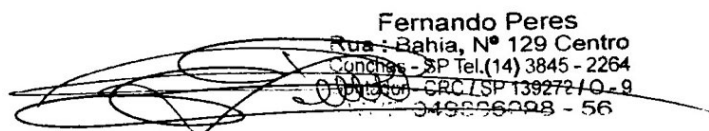
Moeda: Real - R\$

Discriminação

	Débito	Crédito
N3 RESULTADO FINANCEIRO		
	5,259.25	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES - MATRIZ		
MULTAS POR DEBITOS FISCAIS	12.34	
MULTAS P/INFRACOES	2,918.82	
PIS S/FOPAG	4,133.95	
N4 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES - MATRIZ		
	7,065.11	
N3 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		
	7,065.11	
DESPESAS GERAIS		
DESPESAS GERAIS - MATRIZ		
CONSERVACAO E REPARACAO	11,126.35	
DESPESAS COM VEICULOS	1,959.56	
VIAGENS E ESTADIAS	746.87	
ENERGIA ELETRICA	39,704.93	
FRETES E CARRETOS	100.00	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	700.00	
AGUA SABESP	17,468.39	
GASTOS DIVERSOS	50,605.67	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4,837.54	
SERV. PRESTADOS P/TERC. - PESSOA FISICA	12,307.00	
MATERIAIS DE LIMPEZA	1,739.45	
GAS	6,630.00	
MATERIAL DE ENFERMAGEM	2,057.55	
MATERIAL DE ESCRITORIO	80.10	
PLANO FUNERARIO	865.80	
MEDICAMENTOS	48,007.01	
DESPESAS COM PEDAGIO	531.72	
ALIMENTACAO	17,789.38	
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	4,015.25	
PRODUTOS AGROPECUARIOS	1,171.14	
BEBIDAS EM GERAL	724.00	
ASSISTENCIA MÉDICA	1,150.00	
INTERNET	752.94	
TAXAS E LICENÇAS	393.44	
IMPOSTOS E TAXAS	414.05	
DESPESAS COM CARTÓRIO	880.00	
DESPESAS C/ INFORMATICA	40.00	
N4 DESPESAS GERAIS - MATRIZ		
	226,798.14	
N3 DESPESAS GERAIS		
	226,798.14	
N2 DESPESAS OPERACIONAIS		
	757,824.80	



Fernando Peres
Rua : Bahia, Nº 129 Centro
Conchas - SP Tel.(14) 3845 - 2264
00000000 - CRC/SP 139272/O-9
349596298 - 56



DEMONST. ANALITICA DAS CONTAS ANALIT. DE ESTOQUE DE 2020

JANEIRO A DEZEMBRO

Empresa: 744 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CONCHAS

Moeda: Real - R\$

Discriminação

Débito

Crédito

N1 CONTAS DE RESULTADO

-13,132.44

MURILO PARISE

PRESIDENTE

FERNANDO PERES / 139272

CONTADOR

Fernando Peres
Rua : Bahia, Nº 129 Centro
Conchas - SP Tel.(14) 3845 - 2264
Contador - CRC / SP 139272 / O - 9
CPF 049606098 - 56

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

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	
1000111	BRADESCO CTA 10.591-0	1.00
	N4 DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	1.00
10002	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	
1000212	FUNDO BB RF SIMPLES C 1570	6.32
1000214	INVEST FACIL BRADESCO 10591-0	7,894.02
1000215	BB RF CP AUT MAIS C/C 157-0	14,799.72
1000216	BB RF CP AUT MAIS C/C 108809-2	2,851.44
1000219	BB RF CP AUT EMPRESA AG 8058-6 CTA152-X	40,012.77
	N4 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	65,564.27
	N3 DISPONIBILIDADES	65,572.63
101	VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	
10100	VALORES A RECEBER	
101000001	VALORES A RECEBER C/TERCEIROS	98,570.00
	N4 VALORES A RECEBER	98,570.00
10110	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	
1011005	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	-642.50
	N4 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	-642.50
	N3 VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	97,927.50
	N2 ATIVO CIRCULANTE	163,500.13
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



Fernando Peres
Rua : Bahia, Nº 129 Centro
Conchas - SP - CEP 144-3845-2264
Fone: (14) 33927210-9
E-mail: fernando@lar.com.br

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

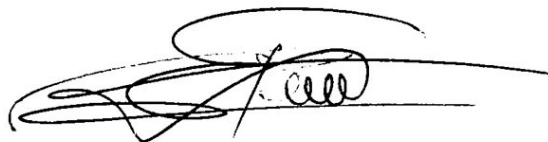
Empresa: 744 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CONCHAS

Conta Título

Atual

N1 CONTAS ATIVAS

320,411.76

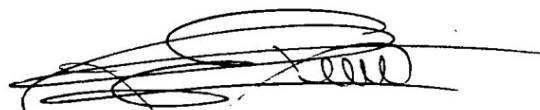


Fernando Peres
Rua : Bahia, Nº 129 Centro
Conchas - SP Tel.(14) 3845 - 2264
Contador - CRC / SP 139272 / O - 9
CPF 049806098 - 56

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

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	
20010	IMPOSTOS A RECOLHER	
2001002	I.R.RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS A PAGAR	-371.35
	N4 IMPOSTOS A RECOLHER	-371.35
20011	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	
2001101	INSS	-3,119.97
2001103	FGTS A RECOLHER	-2,934.92
2001106	PIS S/ FOPAG A RECOLHER	-366.86
	N4 OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	-6,421.75
20012	OBRIGACOES COM EMPREGADOS A PAGAR	
2001201	SALARIOS A PAGAR	-27,809.61
2001205	PROVISAO P/ 13. SALARIO	-14,237.01
	N4 OBRIGACOES COM EMPREGADOS A PAGAR	-42,046.62
	N3 OBRIGACOES A PAGAR A CURTO PRAZO	-48,839.72
	N2 PASSIVO CIRCULANTE	-48,839.72
23	PATRIMONIO LIQUIDO	
235	RESULTADOS ACUMULADOS	
23500	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
2350099	SALDO DO RESULTADO DO EXERCICIO	-259,996.28
	N4 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-259,996.28
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	-271,572.04
	N2 PATRIMONIO LIQUIDO	-271,572.04
	N1 CONTAS PASSIVAS	-320,411.76

Fernando Peres
 Rua : Bahia, Nº 129 Centro
 Conchas - SP Tel.(14) 3845 - 2264
 Contador - CRC / SP 139272 / O - 9
 CEP 14000-000 - 56

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO - JANEIRO A DEZEMBRO - 2020

Empresa: 744 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CONCHAS

Conta	Título	Anterior	Débito	Crédito	Atual
1	CONTAS ATIVAS				
10	ATIVO CIRCULANTE				
100	DISPONIBILIDADES				
10000	BENS NUMERARIOS				
1000001	CAIXA	7.36	18,997.26	-18,997.26	7.36
	TOTAL BENS NUMERARIOS	7.36	18,997.26	-18,997.26	7.36
10001	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA				
1000104	BCO DO BRASIL S.A CONTA CONV- 108.809-2	0.00	181,125.24	-181,125.24	0.00
1000107	BANCO BRASIL S/A NOS.CAIX/157-0	2,707.75	910,174.26	-912,882.01	0.00
1000111	BRABESCO CTA 10.591-0	1.00	134,741.73	-134,741.73	1.00
1000112	BCO BRASIL CTA - 10449-3	0.00	600.00	-600.00	0.00
1000113	BCO BRASIL AG8058-6 CTA152-X	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00
	TOTAL DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	2,708.75	1,266,641.23	-1,269,348.98	1.00
10002	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1000212	FUNDO BB RF SIMPLES C 1570	1,649.24	4.76	-1,647.68	6.32
1000214	INVEST FACIL BRADESCO 10591-0	0.00	33,373.43	-25,479.41	7,894.02
1000215	BB RF CP AUT MAIS C/C 157-0	0.00	365,556.36	-350,756.64	14,799.72
1000216	BB RF CP AUT MAIS C/C 108809-2	0.00	89,940.64	-87,089.20	2,851.44
1000218	APLIC. EM FUNDOS BRADESCO CTA.10591-0	20,807.46	70.83	-20,878.29	0.00
1000219	BB RF CP AUT EMPRESA AG 8058-6 CTA152-X	0.00	40,012.77	0.00	40,012.77
	TOTAL APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	22,456.70	528,958.79	-485,851.22	65,564.27
	TOTAL DISPONIBILIDADES	25,172.81	1,814,597.28	-1,774,197.46	65,572.63
101	VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO				
10100	VALORES A RECEBER				
101000001	VALORES A RECEBER C/TERCEIROS	64,270.00	90,510.00	-56,210.00	98,570.00
	TOTAL VALORES A RECEBER	64,270.00	90,510.00	-56,210.00	98,570.00
10104	DEPOSITOS A PRAZO FIXO				
1010403	BRADESCO S/A CDB C/C 10591-0	48,233.88	1,202.08	-49,435.96	0.00
	TOTAL DEPOSITOS A PRAZO FIXO	48,233.88	1,202.08	-49,435.96	0.00
10110	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
1011001	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0.00	55,294.26	-55,294.26	0.00
1011002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0.00	6,725.71	-6,725.71	0.00
1011005	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0.00	16,270.09	-16,912.59	-642.50
	TOTAL ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0.00	78,290.06	-78,932.56	-642.50
	TOTAL VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	112,503.88	170,002.14	-184,578.52	97,927.50
	TOTAL ATIVO CIRCULANTE	137,676.69	1,984,599.42	-1,958,775.98	163,500.13
12	ATIVO PERMANENTE				
121	ATIVO IMOBILIZADO				
12100	BENS IMOVEIS DE USO PERMANENTE				
1210006	CONSTRUCAO SALAO EVENTOS	36,146.54	0.00	0.00	36,146.54
	TOTAL BENS IMOVEIS DE USO PERMANENTE	36,146.54	0.00	0.00	36,146.54



Fernando Peres
 Rua: Paulo de Carvalho, 100 - Centro
 Conchas - SP - Tel: (14) 3845-2264
 Contador - CRC / SP 139272 / O - 9
 CPF 049806098 - 56

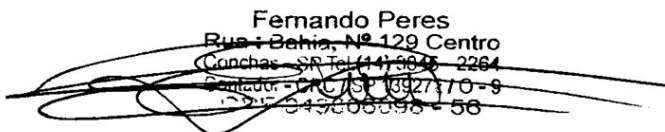
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO - JANEIRO A DEZEMBRO - 2020

Empresa: 744 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CONCHAS

Conta	Título	Anterior	Débito	Crédito	Atual
12101	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE				
1210102	EQUIPAMENTOS	34,843.50	0.00	0.00	34,843.50
1210103	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	1,760.00	0.00	0.00	1,760.00
1210107	VEICULOS	58,574.00	0.00	0.00	58,574.00
1210108	MOVEIS E UTENSILIOS	21,313.66	0.00	0.00	21,313.66
1210110	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4,065.03	0.00	0.00	4,065.03
1210133	EQUIPAMENTO TELEFONICO	208.90	0.00	0.00	208.90
	TOTAL BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	120,765.09	0.00	0.00	120,765.09
	TOTAL ATIVO IMOBILIZADO	156,911.63	0.00	0.00	156,911.63
	TOTAL ATIVO PERMANENTE	156,911.63	0.00	0.00	156,911.63
	TOTAL CONTAS ATIVAS	294,588.32	1,984,599.42	-1,958,775.98	320,411.76
2	CONTAS PASSIVAS				
20	PASSIVO CIRCULANTE				
200	OBRIGACOES A PAGAR A CURTO PRAZO				
20000	FORNECEDORES				
200000005	A PAGAR-MARGARETH PASSAGLIA MUELLER	0.00	563.45	-563.45	0.00
200000035	A PAGAR - MARIZA RAMOS MORA SARTORI	-64.40	332.65	-268.25	0.00
200000123	A PAGAR-BOTICA OFICIAL LTDA	-1,036.72	8,851.15	-7,814.43	0.00
200000126	A PAGAR-JOFRAI COM.PROD. HIGIENIZAÇÃO	0.00	2,405.70	-2,405.70	0.00
200000129	A PAGAR-HOMERO PASCOAL DA S.F. EMBALAGEM	-2,548.46	8,917.16	-6,368.70	0.00
200000132	A PAGAR-PLASTMAIS COMERCIAL LTDA	0.00	553.75	-553.75	0.00
	TOTAL FORNECEDORES	-3,649.58	21,623.86	-17,974.28	0.00
20008	CHEQUES A COMPENSAR				
2000801	CHEQUES A COMPENSAR	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00
	TOTAL CHEQUES A COMPENSAR	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00
20010	IMPOSTOS A RECOLHER				
2001002	I.R.RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS A PAGAR	-679.56	2,566.33	-2,258.12	-371.35
	TOTAL IMPOSTOS A RECOLHER	-679.56	2,566.33	-2,258.12	-371.35
20011	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER				
2001101	INSS	-2,717.74	37,633.93	-38,036.16	-3,119.97
2001103	FGTS A RECOLHER	-3,627.11	35,032.26	-34,340.07	-2,934.92
2001106	PIS S/ FOPAG A RECOLHER	-310.50	4,077.59	-4,133.95	-366.86
	TOTAL OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	-6,655.35	76,743.78	-76,510.18	-6,421.75
20012	OBRIGACOES COM EMPREGADOS A PAGAR				
2001201	SALARIOS A PAGAR	-22,278.40	380,299.51	-385,830.72	-27,809.61
2001205	PROVISAO P/ 13. SALARIO	-1,885.83	21,846.46	-34,197.64	-14,237.01
2001206	FERIAS A PAGAR	0.00	33,349.21	-33,349.21	0.00
2001207	A PAGAR ASSIST. CONTABIL-FERNANDO PERES	-1,000.00	8,000.00	-7,000.00	0.00
	TOTAL OBRIGACOES COM EMPREGADOS A PAGAR	-25,164.23	443,495.18	-460,377.57	-42,046.62
	TOTAL OBRIGACOES A PAGAR A CURTO PRAZO	-36,148.72	547,429.15	-560,120.15	-48,839.72



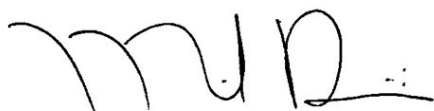
Fernando Peres
 Rua Bahia, Nº 129 Centro
 Conchas - SP Tel: (11) 3846-2264
 Contador - CRC 3º 139271/O-9
 INSC 643208098-58



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO - JANEIRO A DEZEMBRO - 2020

Empresa: 744 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CONCHAS

Conta	Título	Anterior	Débito	Crédito	Atual
	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	-36,148.72	547,429.15	-560,120.15	-48,839.72
23	PATRIMONIO LIQUIDO				
235	RESULTADOS ACUMULADOS				
23500	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS				
2350099	SALDO DO RESULTADO DO EXERCICIO	-246,863.84	0.00	-13,132.44	-259,996.28
	TOTAL LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-246,863.84	0.00	-13,132.44	-259,996.28
23503	CONTAS DE APURACAO E ENCERRAMENTOS				
2350301	SALDO DE TRANSFERENCIAS	-11,575.76	0.00	0.00	-11,575.76
	TOTAL CONTAS DE APURACAO E ENCERRAMENTOS	-11,575.76	0.00	0.00	-11,575.76
	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	-258,439.60	0.00	-13,132.44	-271,572.04
	TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	-258,439.60	0.00	-13,132.44	-271,572.04
	TOTAL CONTAS PASSIVAS	-294,588.32	547,429.15	-573,252.59	-320,411.76
9	CONTAS DE RESULTADO				
90	RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
900	PRODUTOS				
90000	PRODUTOS - MATRIZ				
9000005	CONTRIBUICOES VOLUNTARIAS	0.00	471,546.76	-471,546.76	0.00
9000010	RECEITAS CONV PREFEITURA M. DE CONC	0.00	86,000.00	-86,000.00	0.00
9000014	CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	0.00	20,631.49	-20,631.49	0.00
9000017	REC. PROV.CG 01/2013 PODER JUDICIARIO	0.00	14,400.00	-14,400.00	0.00
9000032	ARRECADACAO FESTA 2019	0.00	25,210.00	-25,210.00	0.00
9000033	RECURSOS RECEB SECR ASS SOCIAL	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00
9000034	FUNDO DE CUSTEIO PREFEITURA	0.00	7,500.00	-7,500.00	0.00
9000035	LEILÃO 12/2020	0.00	109,810.00	-109,810.00	0.00
	TOTAL PRODUTOS - MATRIZ	0.00	775,098.25	-775,098.25	0.00
	TOTAL PRODUTOS	0.00	775,098.25	-775,098.25	0.00
	TOTAL RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0.00	775,098.25	-775,098.25	0.00
94	DESPESAS OPERACIONAIS				
940	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
94000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ				
9400002	SALARIOS	0.00	385,782.14	-385,782.14	0.00
9400003	13.SALARIOS	0.00	34,197.64	-34,197.64	0.00
9400004	FERIAS	0.00	31,156.82	-31,156.82	0.00
9400007	FGTS	0.00	34,340.07	-34,340.07	0.00
9400008	ASSISTENCIA CONTABIL	0.00	7,000.00	-7,000.00	0.00
9400011	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0.00	29,401.78	-29,401.78	0.00
9400020	SERVICOS DE TERCEIROS P.FISICA	0.00	2,818.00	-2,818.00	0.00
9400025	FRALDAS GERIATRICAS	0.00	1,674.00	-1,674.00	0.00
	TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ	0.00	526,370.45	-526,370.45	0.00

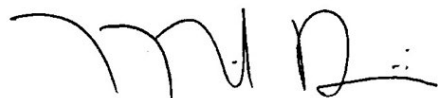


Fernando Beres
 Rua: Bahia, Nº 120 Centro
 Conchas - SP Tel: (14) 3845-2264
 Contador - CRC/SP 139272/O-9
 CPF 049806098 - 56

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO - JANEIRO A DEZEMBRO - 2020

Empresa: 744 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CONCHAS

Conta	Título	Anterior	Débito	Crédito	Atual
	TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0.00	526,370.45	-526,370.45	0.00
941	RESULTADO FINANCEIRO				
94100	(-) RECEITAS FINANCEIRAS - MATRIZ				
9410056	(-) RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	0.00	233.92	-233.92	0.00
	TOTAL (-) RECEITAS FINANCEIRAS - MATRIZ	0.00	233.92	-233.92	0.00
94102	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ				
9410201	DESPESAS BANCARIAS	0.00	5,381.43	-5,381.43	0.00
9410208	JUROS DE MORA	0.00	55.43	-55.43	0.00
9410210	I.R.FONTE S/ APLIC. FINANCEIRAS	0.00	56.04	-56.04	0.00
9410211	IOF S/ APLIC.	0.00	0.27	-0.27	0.00
	TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	0.00	5,493.17	-5,493.17	0.00
	TOTAL RESULTADO FINANCEIRO	0.00	5,727.09	-5,727.09	0.00
942	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES				
94200	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES - MATRIZ				
9420005	MULTAS POR DEBITOS FISCAIS	0.00	12.34	-12.34	0.00
9420007	MULTAS P/INFRACOES	0.00	2,918.82	-2,918.82	0.00
9420014	PIS S/FOPAG	0.00	4,133.95	-4,133.95	0.00
	TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES - MATRIZ	0.00	7,065.11	-7,065.11	0.00
	TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0.00	7,065.11	-7,065.11	0.00
943	DESPESAS GERAIS				
94300	DESPESAS GERAIS - MATRIZ				
9430001	CONSERVACAO E REPARACAO	0.00	11,126.35	-11,126.35	0.00
9430004	DESPESAS COM VEICULOS	0.00	1,959.56	-1,959.56	0.00
9430005	VIAGENS E ESTADIAS	0.00	746.87	-746.87	0.00
9430007	ENERGIA ELETRICA	0.00	39,704.93	-39,704.93	0.00
9430010	FRETES E CARRETOS	0.00	100.00	-100.00	0.00
9430013	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0.00	700.00	-700.00	0.00
9430018	AGUA SABESP	0.00	17,468.39	-17,468.39	0.00
9430020	GASTOS DIVERSOS	0.00	50,605.67	-50,605.67	0.00
9430029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0.00	4,837.54	-4,837.54	0.00
9430030	SERV. PRESTADOS P/TERC. - PESSOA FISICA	0.00	12,307.00	-12,307.00	0.00
9430031	MATERIAIS DE LIMPEZA	0.00	1,739.45	-1,739.45	0.00
9430034	GAS	0.00	6,630.00	-6,630.00	0.00
9430037	MATERIAL DE ENFERMAGEM	0.00	2,057.55	-2,057.55	0.00
9430038	MATERIAL DE ESCRITORIO	0.00	80.10	-80.10	0.00
9430039	PLANO FUNERARIO	0.00	865.80	-865.80	0.00
9430040	MEDICAMENTOS	0.00	48,438.22	-48,438.22	0.00
9430041	DESPESAS COM PEDAGIO	0.00	531.72	-531.72	0.00
9430042	ALIMENTACAO	0.00	19,441.29	-19,441.29	0.00
9430047	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	0.00	4,015.25	-4,015.25	0.00
9430049	PRODUTOS AGROPECUARIOS	0.00	1,171.14	-1,171.14	0.00
9430050	BEBIDAS EM GERAL	0.00	724.00	-724.00	0.00
9430052	ASSISTENCIA MÉDICA	0.00	1,150.00	-1,150.00	0.00
9430053	INTERNET	0.00	752.94	-752.94	0.00
9430054	TAXAS E LICENÇAS	0.00	393.44	-393.44	0.00
9430055	IMPOSTOS E TAXAS	0.00	414.05	-414.05	0.00
9430056	DESPESAS COM CARTÓRIO	0.00	880.00	-880.00	0.00



Fernando Peres
 Rua : Bahia, Nº 129 Centro
 Conchas - SP - Tel (14) 3846-2264
 Contador - CRC/SP 13927210-9
 OAB - 200808 - 56

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO - JANEIRO A DEZEMBRO - 2020

Empresa: 744 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CONCHAS

Conta	Título	Anterior	Débito	Crédito	Atual
9430057	DESPESAS C/ INFORMATICA	0.00	40.00	-40.00	0.00
	TOTAL DESPESAS GERAIS - MATRIZ	0.00	228,881.26	-228,881.26	0.00
	TOTAL DESPESAS GERAIS	0.00	228,881.26	-228,881.26	0.00
	TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	0.00	768,043.91	-768,043.91	0.00
	TOTAL CONTAS DE RESULTADO	0.00	1,543,142.16	-1,543,142.16	0.00
	TOTAL GERAL	0.00	4,075,170.73	-4,075,170.73	0.00



Fernando Peres
Rua : Bahia, Nº 129 Centro
Conchas - SP Tel.(14) 3845 - 2264
Contador - CRC / SP 139272 / O - 9
16096098 - 56