

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	BRADESCO 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	5.32
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: Borda, nº 129 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-JOFRAN 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) 3845-2264
 Contador - CRC/SP 139273/O-8
 Inscrição - 045006098-50

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 PREJUÍZOS ACUMULADOS				
2350099	SALDO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	-246,863.84	0.00	-13,132.44	-259,996.28
	TOTAL LUCROS OU PREJUÍZOS 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 Peres
Rua Bahia, Nº 129 Centro
Conchas - RJ Tel. (11) 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
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
40006098 - 56