

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		
RECEITAS CONV PREFEITURA M. DE CONC		-468,885.75
CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA		-86,000.00
REC.PROV.CG 01/2013 PODER JUDICIARIO		-20,631.49
ARRECADACAO FESTA 2019		-14,400.00
RECURSOS RECEB SECR ASS SOCIAL		-24,010.00
FUNDO DE CUSTEIO PREFEITURA		-40,000.00
LEILÃO 12/2020		-7,500.00
		-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, Nº 129 Centro
Conchas - SP Tel.(14) 3845 - 2264

CPF: 030.806.008-56

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
N3 RESULTADO FINANCEIRO	5,259.25	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES - MATRIZ		
MULTAS POR DEBITOS FISCAIS	12.34	
MULTAS F/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

CPF: 000000000-00

CPF: 049886898 - 56

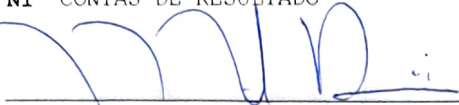
DEMONST. ANALITICA DAS CONTAS ANALIT. DE ESTOQUE DE 2020

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 FARISE
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 049806098 - 56