

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	BRANDESCO CTA 10.591-0	1.00
	N4 DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	1.00
10002	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	
1000212	FUNDO BB RF SIMPLS C 1570	6.32
1000214	INVEST FACIL BRANDESCO 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 13927-000
Fone: (14) 3845-2264
CNPJ: 07.040.008/0001-58

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
CPF 040006098 - 56