

Balancete
Janeiro a Dezembro de 2020

| | |
|--|--------------------|
| 0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA RUA WASHINGTON LUIS, 4977, CENTRO, 14420-000, ITIRAPUA-SP | 18.045.375/0001-33 |
|--|--------------------|

| Conta Analítica | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 1 (10000) ATIVO | | | | |
| 1.1 (11000) ATIVO CIRCULANTE | | | | |
| 1.1.02 (11200) BANCOS C/ MOVIMENTO | | | | |
| 1.1.02.05 (11205) BANCO DO BRASIL 5943-9 | 0,00 | 236.425,00 | 219.375,81 | 17.049,19 |
| 1.1.02.06 (11206) BANCO DO BRASIL 5945-5 | 9.354,73 | 34.304,95 | 43.659,68 | 0,00 |
| 1.1.02.07 (11207) BANCO DO BRASIL 5887-4 | 242,15 | 197.490,00 | 195.071,86 | 2.660,29 |
| 1.1.02.08 (11208) BANCO DO BRASIL 6490-4 | 1.567,86 | 22.877,85 | 22.929,51 | 1.516,20 |
| BANCOS C/ MOVIMENTO | 11.164,74 | 491.097,80 | 481.036,86 | 21.225,68 |
| 1.1.03 (11300) APLICACOES FINANCEIRAS | | | | |
| 1.1.03.02 (11302) BB Renda Fixa 500 5945-5 | 17.797,88 | 46,02 | 17.630,49 | 213,41 |
| 1.1.03.06 (11306) BB RF SIMPLES 6490-4 | 3.014,13 | 32,40 | 1.690,90 | 1.355,63 |
| APLICACOES FINANCEIRAS | 20.812,01 | 78,42 | 19.321,39 | 1.569,04 |
| ATIVO CIRCULANTE | 31.976,75 | 491.176,22 | 500.358,25 | 22.794,72 |
| 1.3 (13000) ATIVO PERMANENTE | | | | |
| 1.3.02 (13200) IMOBILIZADO | | | | |
| 1.3.02.01 (13201) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 4.332,00 | 0,00 | 0,00 | 4.332,00 |
| 1.3.02.02 (13202) MOVEIS E UTENSILIOS | 11.998,23 | 0,00 | 0,00 | 11.998,23 |
| IMOBILIZADO | 16.330,23 | 0,00 | 0,00 | 16.330,23 |
| ATIVO PERMANENTE | 16.330,23 | 0,00 | 0,00 | 16.330,23 |
| ATIVO | 48.306,98 | 491.176,22 | 500.358,25 | 39.124,95 |


Antônio Batista da Silva
 Presidente
 RG: 8267542


Márcia Angélica de Melo
 CRC 1SP173349

Balancete

Janeiro a Dezembro de 2020


0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA
RUA WASHINGTON LUIS, 4977, CENTRO, 14420-000, ITIRAPUA-SP

18.045.375/0001-33

Conta Analítica

| | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|----------------|----------|----------|-------------|
| 2 (20000) PASSIVO | | | | |
| 2.4 (24000) PATRIMONIO SOCIAL | | | | |
| 2.4.05 (24500) RESULTADO SOCIAIS | | | | |
| 2.4.05.01 (24501) SUPERAVIT ACUMULADOS | 36.965,24 | 0,00 | 0,00 | 36.965,24 |
| 2.4.05.02 (24502) DEFICIT ACUMULADOS | (25.464,79) | 0,00 | 0,00 | (25.464,79) |
| RESULTADO SOCIAIS | 11.500,45 | 0,00 | 0,00 | 11.500,45 |
| 2.4.06 (24600) RESULTADO DO EXERCICIO | | | | |
| 2.4.06.01 (24601) SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO | 36.806,53 | 9.182,03 | 0,00 | 27.624,50 |
| RESULTADO DO EXERCICIO | 36.806,53 | 9.182,03 | 0,00 | 27.624,50 |
| PATRIMONIO SOCIAL | 48.306,98 | 9.182,03 | 0,00 | 39.124,95 |
| PASSIVO | 48.306,98 | 9.182,03 | 0,00 | 39.124,95 |


Antônio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542


Marcia Angélica de Melo
CRC 1SP173349

Balancete

Janeiro a Dezembro de 2020

0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA
RUA WASHINGTON LUIS, 4977, CENTRO, 14420-000, ITIRAPUA-SP

18.045.375/0001-33

| Conta Analítica | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 3 (30000) RECEITAS | | | | |
| 3.1 (31000) SUBVENCOES/DOACOES | | | | |
| 3.1.01 (31100) SUBVENCOES | | | | |
| 3.1.01.01 (31101) SUBVENCOES PREFEITURA | 0,00 | 235.625,00 | 235.625,00 | 0,00 |
| 3.1.01.04 (31104) SUBVENCAO FUNDO ESTADUAL | 0,00 | 21.194,40 | 21.194,40 | 0,00 |
| SUBVENCOES | 0,00 | 256.819,40 | 256.819,40 | 0,00 |
| 3.1.05 (31500) PROMOCOES | | | | |
| 3.1.05.05 (31505) PROMOCOES | 0,00 | 4.164,00 | 4.164,00 | 0,00 |
| PROMOCOES | 0,00 | 4.164,00 | 4.164,00 | 0,00 |
| 3.1.06 (31600) OUTRAS RECEITAS | | | | |
| 3.1.06.02 (31602) DOACOES | 0,00 | 39.611,00 | 39.611,00 | 0,00 |
| 3.1.06.03 (31603) 70% DOS ATENDIDOS | 0,00 | 159.557,00 | 159.557,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 199.168,00 | 199.168,00 | 0,00 |
| 3.1.07 (31700) JUROS E APLICACOES | | | | |
| 3.1.07.01 (31701) JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA | 0,00 | 78,42 | 78,42 | 0,00 |
| JUROS E APLICACOES | 0,00 | 78,42 | 78,42 | 0,00 |
| SUBVENCOES/DOACOES | 0,00 | 460.229,82 | 460.229,82 | 0,00 |
| RECEITAS | 0,00 | 460.229,82 | 460.229,82 | 0,00 |


Antônio Batista da Silva
 Presidente
 RG: 8267542


Márcia Angélica de Melo
 CRC 1SP173348

Balancete

Janeiro a Dezembro de 2020

0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA
 RUA WASHINGTON LUIS, 4977, CENTRO, 14420-000, ITIRAPUA-SP

18.045.375/0001-33

Conta Analítica

| | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 5 (50000) CUSTOS E DESPESAS | | | | |
| 5.1 (51000) DESPESAS | | | | |
| 5.1.01 (51100) DESPESAS DE PESSOAL | | | | |
| 5.1.01.01 (51101) SALARIOS | | | | |
| 5.1.01.02 (51102) FGTS | 0,00 | 238.267,97 | 238.267,97 | 0,00 |
| 5.1.01.05 (51105) CONTRIBUCAO SINDICATO | 0,00 | 17.933,32 | 17.933,32 | 0,00 |
| 5.1.01.06 (51106) IRRF -DARF | 0,00 | 481,80 | 481,80 | 0,00 |
| 5.1.01.08 (51108) PIS | 0,00 | 858,65 | 858,65 | 0,00 |
| 5.1.01.10 (51110) INSS | 0,00 | 2.353,01 | 2.353,01 | 0,00 |
| DESPESAS DE PESSOAL | 0,00 | 18.897,03 | 18.897,03 | 0,00 |
| 5.1.04 (54000) DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 278.791,78 | 278.791,78 | 0,00 |
| 5.1.04.01 (54101) AGUA E ESGOTO | | | | |
| 5.1.04.12 (54112) FORCA E LUZ | 0,00 | 15.649,13 | 15.649,13 | 0,00 |
| 5.1.04.19 (54119) MEDICAMENTOS | 0,00 | 13.003,41 | 13.003,41 | 0,00 |
| 5.1.04.20 (54120) TELEFONE | 0,00 | 15.170,13 | 15.170,13 | 0,00 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 1.442,88 | 1.442,88 | 0,00 |
| 5.1.05 (55000) DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 45.265,55 | 45.265,55 | 0,00 |
| 5.1.05.09 (55109) DV-COMBUST LUBRIF | | | | |
| 5.1.05.13 (55113) MAT DE CONSUMO | 0,00 | 1.132,80 | 1.132,80 | 0,00 |
| 5.1.05.23 (55135) SERV.TERCEIROS-PJ | 0,00 | 49.553,98 | 49.553,98 | 0,00 |
| 5.1.05.24 (55136) SERV.TERCEIROS-PF | 0,00 | 15.709,90 | 15.709,90 | 0,00 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 76.216,08 | 76.216,08 | 0,00 |
| 5.1.06 (56000) DESPESAS TRIBUTARIAS | 0,00 | 142.612,76 | 142.612,76 | 0,00 |
| 5.1.06.11 (56111) IR S/APL FINANC | | | | |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | 0,00 | 23,72 | 23,72 | 0,00 |
| 5.1.07 (57000) DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 23,72 | 23,72 | 0,00 |
| 5.1.07.08 (57108) DESPESAS BANCARIAS | | | | |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 2.718,04 | 2.718,04 | 0,00 |
| DESPESAS | 0,00 | 2.718,04 | 2.718,04 | 0,00 |
| CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 469.411,85 | 469.411,85 | 0,00 |
| Totais | 0,00 | 469.411,85 | 469.411,85 | 0,00 |
| Totais | 0,00 | 1.429.999,92 | 1.429.999,92 | 0,00 |


Antônio Batista da Silva
 Presidente
 RG: 8267542


Márcia Angélica de Melo
 CRC 1SP173349

Balancete

Janeiro a Dezembro de 2020

0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA
RUA WASHINGTON LUIS, 4977, CENTRO, 14420-000, ITIRAPUA-SP

18.045.375/0001-33

Conta Analítica

Saldo Anterior

Débitos


Créditos

Saldo Atual

Resultado Apurado em 31 de Dezembro de 2020

| | |
|-------------|------|
| RECEITAS : | 0,00 |
| DESPESAS : | 0,00 |
| SUPERÁVIT : | 0,00 |


Mircin Angélica de Melo
CRC 1SP173349


Antonio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542

X