

Balancete

Abril 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	54.984,16	19.475,07	0,00	74.459,23
5.1.01.05 (51105) CONTRIBUCAO SINDICATO	5.436,77	1.577,26	0,00	7.014,03
5.1.01.06 (51106) IRRF -DARF	242,96	0,00	0,00	242,96
5.1.01.08 (51108) PIS	98,58	134,84	0,00	233,42
5.1.01.10 (51110) INSS	679,59	197,15	0,00	876,74
DESPESAS DE PESSOAL	7.718,23	1.906,01	0,00	9.624,24
5.1.04 (54000) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	69.160,29	23.290,33	0,00	92.450,62
5.1.04.01 (54101) AGUA E ESGOTO				
5.1.04.12 (54112) FORCA E LUZ	4.829,39	1.105,92	0,00	5.935,31
5.1.04.19 (54119) MEDICAMENTOS	5.120,27	1.642,62	0,00	6.762,89
5.1.04.20 (54120) TELEFONE	3.898,63	5.935,06	0,00	9.833,69
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	433,43	342,03	0,00	775,46
5.1.05 (55000) DESPESAS OPERACIONAIS	14.281,72	9.025,63	0,00	23.307,35
5.1.05.09 (55109) DV-COMBUST LUBRIF				
5.1.05.13 (55113) MAT DE CONSUMO	110,00	0,00	0,00	110,00
5.1.05.23 (55135) SERV.TERCEIROS-PJ	11.560,30	5.743,97	0,00	17.304,27
5.1.05.24 (55136) SERV.TERCEIROS-PF	4.312,00	2.120,00	0,00	6.432,00
DESPESAS OPERACIONAIS	19.752,26	6.800,00	0,00	26.552,26
5.1.06 (56000) DESPESAS TRIBUTARIAS	35.734,56	14.663,97	0,00	50.398,53
5.1.06.11 (56111) IR S/APL FINANC				
DESPESAS TRIBUTARIAS	11,33	2,39	0,00	13,72
5.1.07 (57000) DESPESAS FINANCEIRAS	11,33	2,39	0,00	13,72
5.1.07.08 (57108) DESPESAS BANCARIAS				
DESPESAS FINANCEIRAS	713,10	251,60	0,00	964,70
DESPESAS	713,10	251,60	0,00	964,70
CUSTOS E DESPESAS	119.901,00	47.233,92	0,00	167.134,92
Total	119.901,00	47.233,92	0,00	167.134,92
	0,00	123.174,89	123.174,89	0,00


Antônio Batista da Silva
 Presidente
 RG: 8267542


Márcia Angélica de Melo
 CRC 1SP17334G