

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	54.984,16	19.475,07	0,00	74.459,23
5.1.01.02 (51102) FGTS	5.436,77	1.577,26	0,00	7.014,03
5.1.01.05 (51105) CONTRIBUCAO SINDICATO	242,96	0,00	0,00	242,96
5.1.01.06 (51106) IRRF -DARF	98,58	134,84	0,00	233,42
5.1.01.08 (51108) PIS	679,59	197,15	0,00	876,74
5.1.01.10 (51110) INSS	7.718,23	1.906,01	0,00	9.624,24
DESPESAS DE PESSOAL	69.160,29	23.290,33	0,00	92.450,62
5.1.04 (54000) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
5.1.04.01 (54101) AGUA E ESGOTO	4.829,39	1.105,92	0,00	5.935,31
5.1.04.12 (54112) FORCA E LUZ	5.120,27	1.642,62	0,00	6.762,89
5.1.04.19 (54119) MEDICAMENTOS	3.898,63	5.935,06	0,00	9.833,69
5.1.04.20 (54120) TELEFONE	433,43	342,03	0,00	775,46
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.281,72	9.025,63	0,00	23.307,35
5.1.05 (55000) DESPESAS OPERACIONAIS				
5.1.05.09 (55109) DV-COMBUST LUBRIF	110,00	0,00	0,00	110,00
5.1.05.13 (55113) MAT DE CONSUMO	11.560,30	5.743,97	0,00	17.304,27
5.1.05.23 (55135) SERV.TERCEIROS-PJ	4.312,00	2.120,00	0,00	6.432,00
5.1.05.24 (55136) SERV.TERCEIROS-PF	19.752,26	6.800,00	0,00	26.552,26
DESPESAS OPERACIONAIS	35.734,56	14.663,97	0,00	50.398,53
5.1.06 (56000) DESPESAS TRIBUTARIAS				
5.1.06.11 (56111) IR S/APL FINANC	11,33	2,39	0,00	13,72
DESPESAS TRIBUTARIAS	11,33	2,39	0,00	13,72
5.1.07 (57000) DESPESAS FINANCEIRAS				
5.1.07.08 (57108) DESPESAS BANCARIAS	713,10	251,60	0,00	964,70
DESPESAS FINANCEIRAS	713,10	251,60	0,00	964,70
DESPESAS	119.901,00	47.233,92	0,00	167.134,92
CUSTOS E DESPESAS	119.901,00	47.233,92	0,00	167.134,92
Tc	0,00	123.174,89	123.174,89	0,00


Antônio Batista da Silva
 Presidente
 RG: 8267542


Márcia Angélica de Melo
 CRC 1SP173349