

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	ATIVO	337.634,63 D	74.927,32	68.981,64	343.580,31 D
00002	CIRCULANTE	136.571,75 D	74.927,32	68.981,64	142.517,43 D
00003	DISPONÍVEL	136.571,75 D	74.927,32	68.981,64	142.517,43 D
10000	CAIXA	6.480,50 D	9.307,76	12.763,45	3.024,81 D
10101	Caixa	6.480,50 D	9.307,76	12.763,45	3.024,81 D
10200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	52.615,33 D	65.321,64	56.218,19	61.718,78 D
10201	Banco do Brasil S.A. - 3.467-3	1.108,05 D	10.432,10	4.206,43	7.333,72 D
10202	Caixa Econ. Federal - 501380-9	11.273,03 D	38.075,00	32.854,32	16.493,71 D
10203	Banco do Brasil S/A - 4585-3	30.487,02 D	7.364,28	11.036,30	26.815,00 D
10204	Banco do Brasil S/A - 49850-5	708,50 D	500,00	52,00	1.156,50 D
10208	Banco do Brasil S/A - 89263-7	8.957,22 D	8.950,26	8.069,14	9.838,34 D
10209	Banco do Brasil S/A - 92446-6	79,18 D	0,00	0,00	79,18 D
10211	Banco do Brasil S/A - 93087 -	2,33 D	0,00	0,00	2,33 D
10400	APLICACOES FINANCEIRAS	77.475,92 D	297,92	0,00	77.773,84 D
10409	Banco do Brasil 92446-6	77.475,92 D	297,92	0,00	77.773,84 D
00008	ATIVO PERMANENTE	201.062,88 D	0,00	0,00	201.062,88 D
00010	ATIVO IMOBILIZADO	201.062,88 D	0,00	0,00	201.062,88 D
13201	IMOVEIS	90.269,00 D	0,00	0,00	90.269,00 D
13202	Imoveis	90.269,00 D	0,00	0,00	90.269,00 D
00448	VEÍCULOS	28.000,00 D	0,00	0,00	28.000,00 D
13801	Veículos	28.000,00 D	0,00	0,00	28.000,00 D
00444	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.716,47 D	0,00	0,00	48.716,47 D
13901	Máquinas e Equipamentos	48.716,47 D	0,00	0,00	48.716,47 D
00445	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.895,00 D	0,00	0,00	22.895,00 D
14001	Móveis e Utensílios	22.895,00 D	0,00	0,00	22.895,00 D
00446	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.182,41 D	0,00	0,00	11.182,41 D
00447	Maquinas e Equipamentos	11.182,41 D	0,00	0,00	11.182,41 D
00012	PASSIVO	326.896,13 C	0,00	0,00	326.896,13 C
00015	PASSIVO EXIGIVEL LONGO PRAZO	1.179,11 D	0,00	0,00	1.179,11 D
00016	EXIGIVEL LONGO PRAZO	1.179,11 D	0,00	0,00	1.179,11 D
00553	CONTAS A PAGAR	1.179,11 D	0,00	0,00	1.179,11 D
00554	INSS a Pagar	1.179,11 D	0,00	0,00	1.179,11 D
00018	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	328.075,24 C	0,00	0,00	328.075,24 C
00019	PATRIMONIO SOCIAL	301.199,20 C	0,00	0,00	301.199,20 C
00651	PATRIMONIO SOCIAL	301.199,20 C	0,00	0,00	301.199,20 C

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
15551	Patrimonio Social	301.199,20 C	0,00	0,00	301.199,20 C
00770	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	26.876,04 C	0,00	0,00	26.876,04 C
00771	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	26.876,04 C	0,00	0,00	26.876,04 C
00026	CUSTOS/DESPESAS	479.001,03 D	68.981,64	0,00	547.982,67 D
00027	CUSTOS OPERACIONAIS	381.322,04 D	52.994,67	0,00	434.316,71 D
00028	CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA	381.322,04 D	52.994,67	0,00	434.316,71 D
00831	DESPESAS TRABALHISTAS	381.322,04 D	52.994,67	0,00	434.316,71 D
00046	Salarios	298.323,99 D	40.827,19	0,00	339.151,18 D
00047	INSS	28.589,90 D	3.126,41	0,00	31.716,31 D
00048	FGTS	23.594,17 D	2.155,42	0,00	25.749,59 D
00050	Servicos prestados PF	9.170,00 D	4.377,50	0,00	13.547,50 D
00052	Rescisao Contratual	4.668,70 D	0,00	0,00	4.668,70 D
00055	IRRF	2.730,22 D	308,15	0,00	3.038,37 D
00056	SINTESS / SINDICATO	1.017,56 D	0,00	0,00	1.017,56 D
00060	Vale Transportes	137,50 D	0,00	0,00	137,50 D
00062	Incentivo e Custos	13.090,00 D	2.200,00	0,00	15.290,00 D
00032	DESPESAS	97.678,99 D	15.986,97	0,00	113.665,96 D
00033	DESPESAS OPERACIONAIS	97.678,99 D	15.986,97	0,00	113.665,96 D
00925	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	59.584,74 D	8.597,13	0,00	68.181,87 D
00926	Honorarios	2.680,00 D	900,00	0,00	3.580,00 D
00928	Telefone	774,25 D	79,50	0,00	853,75 D
00929	Medicamentos	1.109,33 D	468,88	0,00	1.578,21 D
00930	Luz	15.630,18 D	2.533,01	0,00	18.163,19 D
00932	Agua	879,82 D	215,53	0,00	1.095,35 D
00934	Taxi / Fretes	160,00 D	120,00	0,00	280,00 D
00935	Servico Social Postumo	231,36 D	35,23	0,00	266,59 D
00936	Manutencao	19.766,88 D	1.424,05	0,00	21.190,93 D
00937	Alimentacao	225,00 D	0,00	0,00	225,00 D
00938	Material de Escritorio	347,66 D	90,51	0,00	438,17 D
00940	Material de Limpeza	125,00 D	46,00	0,00	171,00 D
00943	Assinatura TV	561,35 D	79,95	0,00	641,30 D
00965	Cons Medica / Exames e P. Saud	8.594,95 D	1.545,70	0,00	10.140,65 D
00967	Cartório	15,80 D	0,00	0,00	15,80 D
00946	Despesas do carro	1.744,63 D	250,00	0,00	1.994,63 D
00976	Mensalidades	281,51 D	70,00	0,00	351,51 D
00947	Comissão	338,00 D	104,00	0,00	442,00 D
00979	Material de Informatica	380,00 D	20,00	0,00	400,00 D
00949	Despesas Diversas	5.739,02 D	614,77	0,00	6.353,79 D
00950	FARMACIA	26.105,95 D	5.446,22	0,00	31.552,17 D
00951	ASBEN	23.349,46 D	3.232,05	0,00	26.581,51 D
00952	Drogapharma Drogaria Ltda	2.756,49 D	945,40	0,00	3.701,89 D
00954	HOD D FAR Prods Farm Hospitala	0,00	1.268,77	0,00	1.268,77 D
00970	DESPESAS FINANCEIRAS	11.988,30 D	1.943,62	0,00	13.931,92 D
00971	Tarifa debito Automatico	3.289,46 D	762,12	0,00	4.051,58 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021

LAR DOS VELHINHOS

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00972	Tarifa Pct Servicos / D Banc	3.698,84 D	181,50	0,00	3.880,34 D
00977	Deposito Judicial	5.000,00 D	1.000,00	0,00	6.000,00 D
00034	RECEITAS	489.739,53 C	0,00	74.927,32	564.666,85 C
00035	RECEITAS OPERACIONAIS	489.739,53 C	0,00	74.927,32	564.666,85 C
00036	RECEITAS OPERACIONAIS	489.739,53 C	0,00	74.927,32	564.666,85 C
00037	RECEITAS EVENTUAIS	488.200,91 C	0,00	74.629,40	562.830,31 C
00038	Doacoes Diversas/Beneficios	427.875,18 C	0,00	69.969,40	497.844,58 C
00039	Doacoes Convenios	33.635,08 C	0,00	4.660,00	38.295,08 C
00059	Deposito Judicial	26.367,09 C	0,00	0,00	26.367,09 C
00063	Devoluções	323,56 C	0,00	0,00	323,56 C
00044	RECEITAS FINANCEIRAS	1.538,62 C	0,00	297,92	1.836,54 C
00045	Rendimentos Titulos e Valores	1.538,62 C	0,00	297,92	1.836,54 C