

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	ATIVO	284.387,81 D	81.100,58	77.210,42	288.277,97 D
00002	CIRCULANTE	83.324,93 D	81.100,58	77.210,42	87.215,09 D
00003	DISPONÍVEL	83.324,93 D	81.100,58	77.210,42	87.215,09 D
10000	CAIXA	784,34 D	18.615,50	18.512,59	887,25 D
10101	Caixa	784,34 D	18.615,50	18.512,59	887,25 D
10200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.336,75 D	62.485,08	58.697,83	9.124,00 D
10201	Banco do Brasil S.A. - 3.467-3	441,08 D	14.311,03	13.587,09	1.165,02 D
10202	Caixa Econ. Federal - 501380-9	724,04 D	34.200,00	30.698,49	4.225,55 D
10203	Banco do Brasil S/A - 4585-3	3.911,29 D	13.474,05	14.360,25	3.025,09 D
10204	Banco do Brasil S/A - 49850-5	171,87 D	500,00	52,00	619,87 D
10208	Banco do Brasil S/A - 89263-7	6,96 D	0,00	0,00	6,96 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	77.203,84 D	0,00	0,00	77.203,84 D
10409	Banco do Brasil 92446-6	77.203,84 D	0,00	0,00	77.203,84 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	340.988,80 D	77.210,42	0,00	418.199,22 D
00027	CUSTOS OPERACIONAIS	272.879,81 D	62.077,01	0,00	334.956,82 D
00028	CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA	272.879,81 D	62.077,01	0,00	334.956,82 D
00831	DESPESAS TRABALHISTAS	272.879,81 D	62.077,01	0,00	334.956,82 D
00046	Salarios	218.588,64 D	42.377,88	0,00	260.966,52 D
00047	INSS	16.492,97 D	8.883,51	0,00	25.376,48 D
00048	FGTS	18.653,50 D	2.678,77	0,00	21.332,27 D
00050	Servicos prestados PF	7.810,00 D	960,00	0,00	8.770,00 D
00052	Rescisao Contratual	0,00	4.668,70	0,00	4.668,70 D
00055	IRRF	2.113,92 D	308,15	0,00	2.422,07 D
00056	SINTESS / SINDICATO	508,78 D	0,00	0,00	508,78 D
00060	Vale Transportes	22,00 D	0,00	0,00	22,00 D
00062	Incentivo e Custos	8.690,00 D	2.200,00	0,00	10.890,00 D
00032	DESPESAS	68.108,99 D	15.133,41	0,00	83.242,40 D
00033	DESPESAS OPERACIONAIS	68.108,99 D	15.133,41	0,00	83.242,40 D
00925	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	45.101,38 D	7.008,42	0,00	52.109,80 D
00926	Honorarios	2.230,00 D	450,00	0,00	2.680,00 D
00928	Telefone	612,59 D	84,59	0,00	697,18 D
00929	Medicamentos	311,47 D	427,26	0,00	738,73 D
00930	Luz	9.629,70 D	2.418,63	0,00	12.048,33 D
00932	Agua	411,00 D	201,43	0,00	612,43 D
00934	Taxi / Fretes	100,00 D	60,00	0,00	160,00 D
00935	Servico Social Postumo	162,90 D	0,00	0,00	162,90 D
00936	Manutencao	16.824,66 D	1.635,19	0,00	18.459,85 D
00937	Alimentacao	225,00 D	0,00	0,00	225,00 D
00938	Material de Escritorio	347,66 D	0,00	0,00	347,66 D
00940	Material de Limpeza	105,00 D	20,00	0,00	125,00 D
00943	Assinatura TV	401,45 D	79,95	0,00	481,40 D
00965	Cons Medica / Exames e P. Saud	6.608,86 D	841,40	0,00	7.450,26 D
00967	Cartório	7,90 D	0,00	0,00	7,90 D
00946	Despesas do carro	1.594,63 D	150,00	0,00	1.744,63 D
00976	Mensalidades	140,00 D	71,51	0,00	211,51 D
00947	Comissão	338,00 D	0,00	0,00	338,00 D
00979	Material de Informatica	380,00 D	0,00	0,00	380,00 D
00949	Despesas Diversas	4.670,56 D	568,46	0,00	5.239,02 D
00950	FARMACIA	14.895,05 D	6.187,37	0,00	21.082,42 D
00951	ASBEN	12.450,26 D	5.875,67	0,00	18.325,93 D
00952	Drogapharma Drogaria Ltda	2.444,79 D	311,70	0,00	2.756,49 D
00970	DESPESAS FINANCEIRAS	8.112,56 D	1.937,62	0,00	10.050,18 D
00971	Tarifa debito Automatico	1.748,02 D	770,72	0,00	2.518,74 D
00972	Tarifa Pct Servicos / D Banc	3.364,54 D	166,90	0,00	3.531,44 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO DE 2021

LAR DOS VELHINHOS

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00977	Deposito Judicial	3.000,00 D	1.000,00	0,00	4.000,00 D
00034	RECEITAS	298.480,48 C	0,00	81.100,58	379.581,06 C
00035	RECEITAS OPERACIONAIS	298.480,48 C	0,00	81.100,58	379.581,06 C
00036	RECEITAS OPERACIONAIS	298.480,48 C	0,00	81.100,58	379.581,06 C
00037	RECEITAS EVENTUAIS	297.213,94 C	0,00	81.100,58	378.314,52 C
00038	Doacoes Diversas/Beneficios	277.664,76 C	0,00	80.728,48	358.393,24 C
00039	Doacoes Convenios	19.225,62 C	0,00	372,10	19.597,72 C
00063	Devoluções	323,56 C	0,00	0,00	323,56 C
00044	RECEITAS FINANCEIRAS	1.266,54 C	0,00	0,00	1.266,54 C
00045	Rendimentos Titulos e Valores	1.266,54 C	0,00	0,00	1.266,54 C