

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022

LAR DOS VELHINHOS

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	ATIVO	349.559,41 D	117.000,52	129.154,48	337.405,45 D
00002	CIRCULANTE	148.496,53 D	117.000,52	129.154,48	136.342,57 D
00003	DISPONÍVEL	148.496,53 D	117.000,52	129.154,48	136.342,57 D
10000	CAIXA	512,81 D	15.850,00	15.345,48	1.017,33 D
10101	Caixa	512,81 D	15.850,00	15.345,48	1.017,33 D
10200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.291,64 D	100.593,21	65.643,99	55.240,86 D
10201	Banco do Brasil S.A. - 3.467-3	0,00	56.602,11	17.431,37	39.170,74 D
10202	Caixa Econ. Federal - 501380-9	1.663,93 D	35.503,00	31.010,75	6.156,18 D
10203	Banco do Brasil S/A - 4585-3	1.279,64 D	7.988,10	4.709,04	4.558,70 D
10204	Banco do Brasil S/A - 49850-5	4.406,00 D	500,00	1.987,99	2.918,01 D
10208	Branco do Brasil S/A - 89263-7	5.274,51 D	0,00	5.184,84	89,67 D
10211	Banco do Brasil S/A - 93087 -	7.665,56 D	0,00	5.320,00	2.345,56 D
10212	Banco do Brasil S/A - 670-X	2,00 D	0,00	0,00	2,00 D
10400	APLICACOES FINANCEIRAS	127.692,08 D	557,31	48.165,01	80.084,38 D
10409	Banco do Brasil 92446-6	79.531,10 D	553,28	0,00	80.084,38 D
10410	Caixa Econ. Federal - 3467-3	48.160,98 D	4,03	48.165,01	0,00
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	Veiculos	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	349.559,41 C	0,00	0,00	349.559,41 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	350.738,52 C	0,00	0,00	350.738,52 C
00019	PATRIMONIO SOCIAL	328.075,24 C	0,00	0,00	328.075,24 C

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00651	PATRIMONIO SOCIAL	328.075,24 C	0,00	0,00	328.075,24 C
15551	Patrimonio Social	328.075,24 C	0,00	0,00	328.075,24 C
00770	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	22.663,28 C	0,00	0,00	22.663,28 C
00771	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	22.663,28 C	0,00	0,00	22.663,28 C
00026	CUSTOS/DESPESAS	0,00	80.989,47	0,00	80.989,47 D
00027	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	61.832,64	0,00	61.832,64 D
00028	CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA	0,00	61.832,64	0,00	61.832,64 D
00831	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	61.832,64	0,00	61.832,64 D
00046	Salarios	0,00	40.129,53	0,00	40.129,53 D
00047	INSS	0,00	3.506,61	0,00	3.506,61 D
00048	FGTS	0,00	4.847,92	0,00	4.847,92 D
00050	Servicos prestados PF	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00 D
00055	IRRF	0,00	941,41	0,00	941,41 D
00060	Vale Transportes / Auxilio Tra	0,00	114,00	0,00	114,00 D
00061	Decimo Terceiro	0,00	7.963,17	0,00	7.963,17 D
00077	Salario Substituicao	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00 D
00032	DESPESAS	0,00	19.156,83	0,00	19.156,83 D
00033	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	19.156,83	0,00	19.156,83 D
00925	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	0,00	11.981,12	0,00	11.981,12 D
00926	Honorarios	0,00	450,00	0,00	450,00 D
00927	Gaz Cozinha	0,00	1.444,76	0,00	1.444,76 D
00928	Telefone	0,00	89,29	0,00	89,29 D
00929	Medicamentos	0,00	163,32	0,00	163,32 D
00930	Luz	0,00	3.009,56	0,00	3.009,56 D
00932	Agua	0,00	128,63	0,00	128,63 D
00934	Taxi / Fretes	0,00	94,00	0,00	94,00 D
00935	Servico Social Postumo	0,00	156,53	0,00	156,53 D
00936	Manutencao	0,00	47,70	0,00	47,70 D
00938	Material de Escritorio	0,00	37,40	0,00	37,40 D
00940	Material de Limpeza	0,00	703,29	0,00	703,29 D
00943	Assinatura TV	0,00	79,95	0,00	79,95 D
00964	Desinsetetização	0,00	150,00	0,00	150,00 D
00965	Cons Medica / Exames e P. Saud	0,00	1.390,69	0,00	1.390,69 D
00989	Veiculos	0,00	1.321,00	0,00	1.321,00 D
00945	Internet	0,00	70,00	0,00	70,00 D
00981	Lab Analises Clinicas	0,00	45,00	0,00	45,00 D
00983	Combustiveis	0,00	200,00	0,00	200,00 D
00986	Aluguel	0,00	500,00	0,00	500,00 D
00988	Projeto Familia	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00 D
00950	FARMACIA	0,00	6.180,69	0,00	6.180,69 D
00951	ASBEN	0,00	5.600,59	0,00	5.600,59 D
00954	HOD D FAR Prods Farm Hospitala	0,00	520,60	0,00	520,60 D
00982	Marcos Leandro Fontenelle - Bo	0,00	59,50	0,00	59,50 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022

LAR DOS VELHINHOS

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00970	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	995,02	0,00	995,02 D
00971	Tarifa debito Automatico	0,00	757,82	0,00	757,82 D
00972	Tarifa Pct Servicos / D Banc	0,00	168,20	0,00	168,20 D
00973	Manutencao Contas	0,00	69,00	0,00	69,00 D
00034	RECEITAS	0,00	0,00	68.835,51	68.835,51 C
00035	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	68.835,51	68.835,51 C
00036	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	68.835,51	68.835,51 C
00037	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	68.278,20	68.278,20 C
00038	Doacoes Diversas/Beneficios	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00 C
00065	Receita de Idoso	0,00	0,00	43.320,00	43.320,00 C
00066	Bazar	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
00068	Banco do Brasil 3467-3	0,00	0,00	4.517,10	4.517,10 C
00071	CEF 501380-9	0,00	0,00	7.003,00	7.003,00 C
00073	Banco do Brasil SA 4585-3	0,00	0,00	7.988,10	7.988,10 C
00079	Banco do Brasil SA 49850-5	0,00	0,00	500,00	500,00 C
00044	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	557,31	557,31 C
00045	Rendimentos Titulos e Valores	0,00	0,00	557,31	557,31 C