

Balancete de Verificação



Empresa: LAR DA AMIZADE ILCE DA CUNHA HENRY

CNPJ (MF): 54.697.677/0001-50

Inscrição Estadual:

Data:

Folha:

2

Período: Janeiro/2020 a Dezembro/2020

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1	Ativo	174.485,81D	4.026.812,80	4.061.165,80	140.132,81D
2	1.1	3	Ativo circulante	97.699,09D	4.026.812,80	4.056.987,86	67.524,03D
3	1.1.1	6	Disponível	1.709,29D	2.722.750,55	2.722.906,82	1.553,02D
4	1.1.1.01	0	Caixa	1.346,41D	73.223,26	73.026,65	1.543,02D
5	1.1.1.01.0001	9	Caixa geral	1.346,41D	73.223,26	73.026,65	1.543,02D
6	1.1.1.02	5	Bancos conta movimento	362,88D	2.649.527,29	2.649.880,17	10,00D
276	1.1.1.02.0003	0	Banco do Brasil	352,88D	1.980.108,68	1.980.461,56	0,00
281	1.1.1.02.0004	8	Banco Itaú	10,00D	669.418,61	669.418,61	10,00D
8	1.1.2	9	Realizável a curto prazo	95.989,80D	1.304.062,25	1.334.081,04	65.971,01D
9	1.1.2.01	3	Aplicações Financeiras	94.533,01D	1.239.221,79	1.267.783,79	65.971,01D
11	1.1.2.01.0002	0	Aplicação Itaú	10.851,25D	237.957,43	242.247,26	6.561,42D
290	1.1.2.01.0004	6	Aplicação CDB Itaú	83.530,18D	27.606,94	64.070,15	47.066,97D
301	1.1.2.01.0007	0	Conta poupança B Brasil	151,58D	973.657,42	961.466,38	12.342,62D
17	1.1.2.04	7	Crédito c/ funcionários	1.456,79D	64.840,46	66.297,25	0,00
319	1.1.2.04.0004	0	Adiantamento de ferias	1.456,79D	64.840,46	66.297,25	0,00
44	1.3	7	Ativo permanente	76.786,72D	0,00	4.177,94	72.608,78D
51	1.3.2	2	Ativo imobilizado	76.786,72D	0,00	4.177,94	72.608,78D
52	1.3.2.01	7	Bens em operação	131.382,08D	0,00	0,00	131.382,08D
55	1.3.2.01.0003	1	Máquinas e equipamentos	3.805,04D	0,00	0,00	3.805,04D
56	1.3.2.01.0004	0	Móveis e utensílios	74.114,28D	0,00	0,00	74.114,28D
57	1.3.2.01.0005	8	Veículos	43.990,00D	0,00	0,00	43.990,00D
255	1.3.2.01.0007	4	Instalações em Geral	2.325,00D	0,00	0,00	2.325,00D
278	1.3.2.01.0009	0	Imóveis de uso	7.147,76D	0,00	0,00	7.147,76D
59	1.3.2.02	1	Depreciação acumulada	54.595,36C	0,00	4.177,94	58.773,30C
61	1.3.2.02.0002	8	Deprec.acum.máquinas/equipam.	2.359,71C	0,00	412,77	2.772,48C
62	1.3.2.02.0003	6	Deprec.acum.móveis/utensílios	41.535,60C	0,00	98,35	41.633,95C
63	1.3.2.02.0004	4	Deprec.acum.de veículos	5.865,34C	0,00	2.932,67	8.798,01C
256	1.3.2.02.0005	2	Deprec. Instalações	4.834,71C	0,00	734,15	5.568,86C
71	2	2	Passivo	174.485,81C	1.110.204,03	1.047.941,20	112.225,98C
72	2.1	4	Passivo circulante	62.835,71C	1.088.631,36	1.026.371,53	575,88C
81	2.1.3	2	Obrigações fiscais-tributárias	1.683,73C	21.334,20	20.226,35	575,88C
82	2.1.3.01	7	Impostos a recolher	1.683,73C	21.334,20	20.226,35	575,88C
85	2.1.3.01.0003	1	PIS a recolher	643,54C	8.943,88	8.876,22	575,88C

Balancete de Verificação



Empresa: LAR DA AMIZADE ILCE DA CUNHA HENRY

CNPJ (MF): 54.697.677/0001-50

Inscrição Estadual:

Data:

Folha:

3

Período: Janeiro/2020 a Dezembro/2020

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
89	2.1.3.01.0007	4	IRRF a recolher	1.040,19C	12.390,32	11.350,13	0,00
95	2.1.4	5	Obrigações trabalh./sociais	61.151,98C	1.067.297,16	1.006.145,18	0,00
96	2.1.4.01	0	Obrigações trabalhistas	48.839,00C	859.149,73	810.310,73	0,00
97	2.1.4.01.0001	8	Salários e ordenados a pagar	48.839,00C	846.369,27	797.530,27	0,00
100	2.1.4.01.0004	2	Rescisões contr.a pagar	0,00	12.780,46	12.780,46	0,00
101	2.1.4.02	4	Obrigações sociais	12.312,98C	150.560,16	138.247,18	0,00
102	2.1.4.02.0001	2	I.N.S.S. a recolher	5.209,15C	77.267,77	72.058,62	0,00
103	2.1.4.02.0002	0	F.G.T.S. a recolher	7.103,83C	73.292,39	66.188,56	0,00
105	2.1.4.03	9	Provisões trab. e sociais	0,00	57.587,27	57.587,27	0,00
107	2.1.4.03.0002	5	Provisões p/ 13º sal.	0,00	57.587,27	57.587,27	0,00
120	2.3	8	Patrimônio líquido	111.650,10C	21.569,67	21.569,67	111.650,10C
126	2.3.2	3	Lucros, reservas e prejuízos	111.650,10C	21.569,67	21.569,67	111.650,10C
129	2.3.2.02	2	Deficit ou superavit	111.650,10C	21.569,67	21.569,67	111.650,10C
130	2.3.2.02.0001	0	Superav. exercicios anteriores	90.080,43C	0,00	21.569,67	111.650,10C
132	2.3.2.02.0003	7	Resultado exercicio atual	21.569,67C	21.569,67	0,00	0,00
133	3	3	Resultado operacional	0,00	1.422.083,05	1.449.989,88	27.906,83C
134	3.1	5	Receita operacional	0,00	0,00	1.392.482,01	1.392.482,01C
135	3.1.1	8	Resultado	0,00	0,00	1.392.482,01	1.392.482,01C
136	3.1.1.01	2	Receita bruta	0,00	0,00	397.420,98	397.420,98C
261	3.1.1.01.0004	5	Receita de Internas	0,00	0,00	391.412,98	391.412,98C
273	3.1.1.01.0006	1	Receitas doações diversas	0,00	0,00	6.008,00	6.008,00C
302	3.1.1.02	7	Verbas Publicas	0,00	0,00	995.061,03	995.061,03C
303	3.1.1.02.0001	5	Verba FMAS - Con Finan. Municipal	0,00	0,00	776.061,03	776.061,03C
318	3.1.1.02.0003	1	Receita Coofinanciamento Federal	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00C
320	3.1.1.02.0004	0	Verba Estadual	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
154	3.2	7	Custos e despesas operacionais	0,00	1.414.860,95	53.138,91	1.361.722,04D
155	3.2.1	0	Custo Operacionais	0,00	86.766,99	2.777,86	83.989,13D
159	3.2.1.02	9	Despesas c/ pessoal	0,00	82.589,05	2.777,86	79.811,19D
160	3.2.1.02.0001	7	Salários e ordenados	0,00	52.838,41	0,00	52.838,41D
162	3.2.1.02.0003	3	13º salário	0,00	4.966,10	0,00	4.966,10D
163	3.2.1.02.0004	1	Férias e abono	0,00	18.353,50	2.777,86	15.575,64D
165	3.2.1.02.0006	8	F.G.T.S.	0,00	6.431,04	0,00	6.431,04D
169	3.2.1.03	3	Outros custos Operacionais	0,00	4.177,94	0,00	4.177,94D

4

A

Balancete de Verificação



Empresa: LAR DA AMIZADE ILCE DA CUNHA HENRY

CNPJ (MF): 54.697.677/0001-50

Inscrição Estadual:

Data:

Folha:

4

Período: Janeiro/2020 a Dezembro/2020

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
179	3.2.1.03.0009	7	Depreciações e amortizações	0,00	4.177,94	0,00	4.177,94D
182	3.2.2	2	Desp. administrativas	0,00	1.328.093,96	50.361,05	1.277.732,91D
183	3.2.2.01	7	Despesas FMAS Co financiamento	0,00	1.045.675,92	50.361,05	995.314,87D
184	3.2.2.01.0001	5	Salários e ordenados	0,00	661.604,07	23.651,25	637.952,82D
187	3.2.2.01.0004	0	13º salário	0,00	56.625,94	961,33	55.664,61D
188	3.2.2.01.0005	8	Férias e abono	0,00	54.941,52	0,00	54.941,52D
190	3.2.2.01.0007	4	F.G.T.S.	0,00	66.145,30	0,00	66.145,30D
295	3.2.2.01.0012	0	Vale Transporte	0,00	53.984,29	25.748,47	28.235,82D
307	3.2.2.01.0015	5	Água	0,00	25.454,66	0,00	25.454,66D
308	3.2.2.01.0016	3	Telefone	0,00	9.784,68	0,00	9.784,68D
309	3.2.2.01.0017	1	Despesas copa cozinha	0,00	25.211,71	0,00	25.211,71D
310	3.2.2.01.0020	1	Despesas Cesta Basica	0,00	15.974,66	0,00	15.974,66D
311	3.2.2.01.0022	8	Despesas de Uso e Consumo	0,00	51.116,41	0,00	51.116,41D
312	3.2.2.01.0023	6	Pis S/ Folha de Pagamento	0,00	8.876,22	0,00	8.876,22D
316	3.2.2.01.0025	2	CPFL	0,00	15.956,46	0,00	15.956,46D
192	3.2.2.02	1	Outras desp.administrivas	0,00	278.623,93	0,00	278.623,93D
195	3.2.2.02.0003	6	Manutenções e reparos	0,00	19.534,65	0,00	19.534,65D
196	3.2.2.02.0004	4	Energia elétrica	0,00	6.744,03	0,00	6.744,03D
197	3.2.2.02.0005	2	Água	0,00	6.684,59	0,00	6.684,59D
199	3.2.2.02.0006	0	Telefone	0,00	1.797,07	0,00	1.797,07D
200	3.2.2.02.0007	9	Correios e malotes	0,00	30,80	0,00	30,80D
201	3.2.2.02.0008	7	Seguros	0,00	1.238,89	0,00	1.238,89D
203	3.2.2.02.0010	9	Material de escritório	0,00	3.770,68	0,00	3.770,68D
260	3.2.2.02.0019	2	Despesas mat.uso e consumo	0,00	26.136,43	0,00	26.136,43D
264	3.2.2.02.0020	6	Despesas c/ transportes	0,00	1.777,50	0,00	1.777,50D
269	3.2.2.02.0025	7	Copa e Cozinha	0,00	46.623,00	0,00	46.623,00D
270	3.2.2.02.0026	5	Desp. Farmacia	0,00	37.831,45	0,00	37.831,45D
294	3.2.2.02.0031	1	Combustivel/lubrificantes	0,00	3.958,09	0,00	3.958,09D
297	3.2.2.02.0032	0	Bens de pequeno valor	0,00	1.884,82	0,00	1.884,82D
298	3.2.2.02.0033	8	Estacionamento	0,00	18,00	0,00	18,00D
313	3.2.2.02.0035	4	Vale Transporte	0,00	3.281,20	0,00	3.281,20D
315	3.2.2.02.0036	2	Serviços Terceiros	0,00	117.224,35	0,00	117.224,35D
317	3.2.2.02.0038	9	Despesas IR s/aplicações	0,00	88,38	0,00	88,38D
209	3.2.2.03	6	Impostos e taxas	0,00	3.794,11	0,00	3.794,11D
212	3.2.2.03.0003	0	Emolumentos e taxas diversas	0,00	3.794,11	0,00	3.794,11D
213	3.3	9	Resultado financeiro líquido	0,00	7.222,10	4.368,96	2.853,14D
214	3.3.1	1	Receitas/despesas financeiras	0,00	7.222,10	4.368,96	2.853,14D
215	3.3.1.01	6	Receitas financeiras	0,00	11,19	1.020,84	1.009,65C
218	3.3.1.01.0003	0	Rendim.de aplic.financeiras	0,00	11,19	1.020,84	1.009,65C
219	3.3.1.02	0	Despesas financeiras	0,00	7.210,91	3.348,12	3.862,79D
220	3.3.1.02.0001	9	Juros pagos ou incorridos	0,00	623,05	0,00	623,05D

Balancete de Verificação



Empresa: LAR DA AMIZADE ILCE DA CUNHA HENRY

CNPJ (MF): 54.697.677/0001-50

Inscrição Estadual:

Data:


Folha:

5

Período: Janeiro/2020 a Dezembro/2020

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
222	3.3.1.02.0003	5	Imp.s/operações financeiras	0,00	68,20	0,00	68,20D
223	3.3.1.02.0004	3	Comissões e despesas bancárias	0,00	6.519,66	3.348,12	3.171,54D
TOTAL A DÉBITO				229.081,17	6.559.096,88	0,00	1.564.490,94
TOTAL A CRÉDITO				229.081,17	0,00	6.559.096,88	1.564.490,94


ANTONIO E. BARBOSA
Presidente


Vania Bota Teixeira
CPF 120.268.998-19
CRC 1SR154042/O-3