

Balancete de Verificacao de Janeiro/2018

Folha: 003

49.540.784/0001-30

0001 LAR SAO VICENTE DE PAULO
RUA CEL JOSE PEDRO, 1374 PROLONGAMENTO
BARRA FUNDA - ITABERA/SP

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
REMUN.PESSOAL C/VINC.EMPREGAT.	0,00 D	44.449,47	0,00	44.449,47 D
PGTS.PESSOAL	0,00 D	36.009,82	0,00	36.009,82 D
FERIAS	0,00 D	6.051,28	0,00	6.051,28 D
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	0,00 D	2.388,37	0,00	2.388,37 D
BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	0,00 D	1.594,00	0,00	1.594,00 D
ALIMENTAÇÃO/CESTA BÁSICA	0,00 D	1.594,00	0,00	1.594,00 D
ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	15.092,54	0,00	15.092,54 D
PREV.SOC.ISENCAO COTA PATRONAL	0,00 D	11.471,77	0,00	11.471,77 D
FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO	0,00 D	3.221,76	0,00	3.221,76 D
PIS	0,00 D	399,01	0,00	399,01 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	7.371,55	0,00	7.371,55 D
MANUTENCAO INFRA ESTRUTURA	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
CONSERVACAO DE IMOVEIS	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
SERVICOS COMUNICACAO	0,00 D	932,89	0,00	932,89 D
USO DA INTERNET	0,00 D	838,80	0,00	838,80 D
TARIFA DE TELEFONIA	0,00 D	94,09	0,00	94,09 D
APOIO ADMINISTRATIVO	0,00 D	5.437,84	0,00	5.437,84 D
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	0,00 D	1.134,43	0,00	1.134,43 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00 D	1.496,00	0,00	1.496,00 D
IPVA/DPVAT /LICENCIAMENTO VEÍCULO	0,00 D	727,49	0,00	727,49 D
TARIFA DE AGUA E ESGOTO	0,00 D	1.039,55	0,00	1.039,55 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 D	424,16	0,00	424,16 D
SERVICOS DE CARTORIO	0,00 D	76,21	0,00	76,21 D
PRESTACAO DE SERVICOS	0,00 D	540,00	0,00	540,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	300,82	0,00	300,82 D
TARIFA BANCARIA	0,00 D	296,90	0,00	296,90 D
JUROS DIVERSOS	0,00 D	1,43	0,00	1,43 D
IMPOSTO RENDA S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,86	0,00	0,86 D
IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 D	1,63	0,00	1,63 D
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00 D	7.389,98	0,00	7.389,98 D
ATENDIMENTO A IDOSO	0,00 D	7.389,98	0,00	7.389,98 D
ALIMENTACAO	0,00 D	1.837,24	0,00	1.837,24 D
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	0,00 D	447,00	0,00	447,00 D
MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	5.105,74	0,00	5.105,74 D
VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00 D	0,00	11.471,77	11.471,77 C
BENEFICIOS OBTIDOS-GRATUIDADE	0,00 D	0,00	11.471,77	11.471,77 C
OBTENCAO DE RENUNCIA FISCAL	0,00 D	0,00	11.471,77	11.471,77 C
IMPOSTOS TAXAS CONTR.FEDERAIS	0,00 D	0,00	11.471,77	11.471,77 C
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00 D	0,00	29.315,38	29.315,38 C
APURACAO DO RESULTADO	0,00 D	0,00	29.315,38	29.315,38 C
DEFICIT DO EXERCICIO	0,00 D	0,00	29.315,38	29.315,38 C
DEFICIT DO EXERCICIO	0,00 D	0,00	29.315,38	29.315,38 C

ESCRITORIO CONTABIL ITABERA