

BALANCETE RES AS SOCIAL JAN A SET 2022

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	R E S U L T A D O D O P E R I O D O	0,00	644.141,59	449.732,73	194.408,86D
1200	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.313,79	404.474,57	401.160,78C
1414	3.1.10.11.56	CONVENIO SAS	0,00	0,00	5.576,60	5.576,60C
1183	3.1.10.20.01	PANIFICACAO	0,00	0,00	3.750,63	3.750,63C
1293	3.1.10.20.02	CAPELA	0,00	600,00	43.020,95	42.420,95C
1294	3.1.10.20.03	SUCATA	0,00	0,00	60,00	60,00C
1295	3.1.10.20.04	DOACOES BENS E ALIMENTOS	0,00	0,00	96.448,40	96.448,40C
1297	3.1.10.20.06	DOACOES PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	17.328,45	17.328,45C
1298	3.1.10.20.07	DOACOES PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.530,00	59.333,88	56.803,88C
1300	3.1.10.20.09	DOACOES NOTA PARANA	0,00	0,00	51.527,51	51.527,51C
1376	3.1.10.20.11	VENDAS DE INSERVÍVEIS	0,00	0,00	18.625,50	18.625,50C
1303	3.1.10.30.01	EVENTOS	0,00	110,00	59.535,11	59.425,11C
1305	3.1.10.30.03	BAZAR	0,00	73,79	49.267,54	49.193,75C
735	3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	636.257,29	29.749,65	606.507,64D
738	3.4.11.01.00	Salários	0,00	281.591,99	25.282,65	256.309,34D
1381	3.4.11.01.07	Acordos Trabalhistas	0,00	4.271,70	0,00	4.271,70D
740	3.4.11.20.01	FGTS	0,00	20.542,32	0,00	20.542,32D
743	3.4.11.31.01	Vales - Transporte	0,00	8.135,29	2.105,09	6.030,20D
745	3.4.11.31.03	Despesas com alimentação	0,00	78.092,13	0,00	78.092,13D
747	3.4.11.41.00	Provisão de Férias	0,00	35.600,50	2.361,90	33.238,60D
749	3.4.11.41.02	FGTS sobre férias	0,00	3.023,68	0,01	3.023,67D
751	3.4.11.41.04	Provisão 13º Salário	0,00	24.279,41	0,00	24.279,41D
753	3.4.11.41.06	FGTS sobre 13º Salário	0,00	1.942,21	0,00	1.942,21D
755	3.4.20	DESPESAS GERAIS	0,00	178.778,06	0,00	178.778,06D
756	3.4.20.00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	178.778,06	0,00	178.778,06D
758	3.4.20.00.2103	Higiene e Limpeza	0,00	16.815,55	0,00	16.815,55D
1186	3.4.20.00.2150	Bens de natureza permanente	0,00	39,98	0,00	39,98D
1246	3.4.20.00.2152	Copa e cozinha	0,00	13.131,58	0,00	13.131,58D
1273	3.4.20.00.2200	Despesas com materiais	0,00	2.204,90	0,00	2.204,90D
990	3.4.20.00.2203	Agua e esgoto	0,00	1.304,32	0,00	1.304,32D
993	3.4.20.00.2204	Energia eletrica	0,00	3.023,69	0,00	3.023,69D
759	3.4.20.00.2205	Material de expediente	0,00	1.079,48	0,00	1.079,48D
976	3.4.20.00.2207	Serviços pessoa juridica	0,00	24.243,31	0,00	24.243,31D
757	3.4.20.00.2208	Seguranca/ Vigilância	0,00	3.755,25	0,00	3.755,25D
989	3.4.20.00.2210	Telefonia e internet	0,00	3.366,55	0,00	3.366,55D
770	3.4.20.00.2212	Conservação de bens e instalações	0,00	960,40	0,00	960,40D
762	3.4.20.00.2216	Despesas com veículos	0,00	15.916,00	0,00	15.916,00D
775	3.4.20.00.2219	Despesas cartorárias	0,00	177,54	0,00	177,54D
784	3.4.20.00.2220	Impostos e taxas	0,00	2.629,36	0,00	2.629,36D
1192	3.4.20.00.2223	Despesas com seguros	0,00	5.824,66	0,00	5.824,66D
1209	3.4.20.00.2225	Despesas com alugueis	0,00	23.340,00	0,00	23.340,00D
1216	3.4.20.00.2227	Despesas com informática	0,00	47,40	0,00	47,40D
1229	3.4.20.00.2230	Despesas com materiais e medicamentos	0,00	15.710,55	0,00	15.710,55D
1413	3.4.20.00.2247	Custo Vendas Prod Receita Federal	0,00	16.226,42	0,00	16.226,42D
1538	3.4.20.00.2249	Doacoes Alimentos/Artigos de Higiene	0,00	14.193,78	0,00	14.193,78D
763	3.4.20.00.2250	Outras despesas	0,00	14.787,34	0,00	14.787,34D
777	3.6	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	4.570,51	15.508,51	10.938,00C
1445	3.6.10	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	4.570,51	15.508,51	10.938,00C
780	3.6.10.11.00	Receitas e aplicações financeiras	0,00	0,00	15.508,48	15.508,48C
1025	3.6.10.11.01	Descontos obtidos	0,00	0,00	0,03	0,03C
960	3.6.10.20.01	Juros de mora	0,00	69,64	0,00	69,64D
782	3.6.10.20.03	Despesas bancárias	0,00	4.032,18	0,00	4.032,18D
783	3.6.10.20.04	Encargos sobre impostos e contribuições	0,00	468,69	0,00	468,69D