

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000001

DATA: 15/03/2018

MÊS/ANO: 01/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.415.946,53 D	86.227,76	57.710,88	2.444.463,41 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		141.797,57 D	85.747,76	57.710,88	169.834,45 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		141.797,57 D	85.747,76	57.710,88	169.834,45 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		212,08 D	0,00	0,00	212,08 D
0001 - CAIXA		212,08 D	0,00	0,00	212,08 D
1.1.1.02 - BANCOS C/ MOVIMENTO		141.585,49 D	70.804,03	53.832,88	158.556,64 D
0001 - BANCO SANTANDER S/A 13.000376-1		2,10 D	11.671,22	11.672,22	1,10 D
0002 - BANCO DO BRASIL S/A 7578-7		0,33 D	16.601,67	16.560,33	41,67 D
0003 - POUPANÇA CAIXA ECON. FEDERAL 13 35495-1		17.465,20 D	87,33	0,00	17.552,53 D
0004 - SANTANDER FIC FI EMPRESAS CURTO PRAZO		96.679,41 D	7.114,81	4.271,22	99.523,00 D
0006 - BANCO DO BRASIL 107579-9		52,62 D	2.320,00	2.372,62	0,00
0007 - SICOOB CREDIGUAÇU 9.725.082-1		27.382,01 D	32.809,00	18.836,84	41.354,17 D
0008 - BANCO DO BRASIL C/C 22.382-4		3,82 D	200,00	119,65	84,17 D
1.1.1.03 - APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	14.943,73	3.878,00	11.065,73 D
0001 - APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 107579-9		0,00	1.170,75	1.118,00	52,75 D
0006 - APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 107578-0		0,00	13.772,98	2.760,00	11.012,98 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE		2.274.148,96 D	480,00	0,00	2.274.628,96 D
1.3.1 - INVESTIMENTOS		200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
1.3.1.01 - INVESTIMENTOS		200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
0001 - QUOTA COOPERATIVA SICOOB		200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		2.273.948,96 D	480,00	0,00	2.274.428,96 D
1.3.2.01 - IMÓVEIS, CONSTRUÇÕES, MÓVEIS E VEÍCULOS		2.128.027,55 D	0,00	0,00	2.128.027,55 D
0002 - EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES		1.940.993,80 D	0,00	0,00	1.940.993,80 D
0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		61.756,10 D	0,00	0,00	61.756,10 D
0007 - VEÍCULOS		125.277,65 D	0,00	0,00	125.277,65 D
1.3.2.04 - MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		123.510,41 D	0,00	0,00	123.510,41 D
0001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		70.673,56 D	0,00	0,00	70.673,56 D
0002 - EQUIPAMENTOS SISTEMAS CONTRA INCENDIO		45.336,85 D	0,00	0,00	45.336,85 D
0003 - EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO		7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
1.3.2.05 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		22.411,00 D	480,00	0,00	22.891,00 D
0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		22.411,00 D	480,00	0,00	22.891,00 D
2 - PASSIVO		2.415.946,53 C	6.965,62	23.443,67	2.432.424,58 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		3.997,72 C	6.965,62	23.443,67	20.475,77 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A PAGAR A CURTO PRAZO		3.997,72 C	6.965,62	23.443,67	20.475,77 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		274,89 C	274,89	136,89	136,89 C
0005 - COFINS A RECOLHER		274,89 C	274,89	136,89	136,89 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		3.722,83 C	6.690,73	23.306,78	20.338,88 C
0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	3.364,99	20.024,03	16.659,04 C
0004 - IRRF A RECOLHER		89,38 C	89,38	89,38	89,38 C
0006 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER		194,58 C	194,58	211,74	211,74 C
0007 - INSS A RECOLHER		1.504,46 C	1.567,88	1.540,76	1.477,34 C
0008 - FGTS A RECOLHER		1.433,44 C	1.433,44	1.440,87	1.440,87 C
0009 - CONTRIB. E MENS. SINDICAL A RECOLHER		40,46 C	40,46	0,00	0,00
0010 - CONTRIB.ASSISTENCIAL/NEGOCIAL A RECOLHER		460,51 C	0,00	0,00	460,51 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.411.948,81 C	0,00	0,00	2.411.948,81 C
2.4.2 - RESULTADOS ACUMULADOS		2.411.948,81 C	0,00	0,00	2.411.948,81 C

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000002

DATA: 15/03/2018

MÊS/ANO: 01/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.4.2.01	- SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	2.319.094,17 C	0,00	0,00	2.319.094,17 C
0001	- SUPERAVIT ACUMULADO EXERC. ANTERIORES	2.319.094,17 C	0,00	0,00	2.319.094,17 C
2.4.2.02	- SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO ANO BASE	92.854,64 C	0,00	0,00	92.854,64 C
0001	- SUPERAVIT ACUMULADO NO ANO BASE	92.854,64 C	0,00	0,00	92.854,64 C
3	- RECEITAS	0,00	4.636,89	55.385,92	50.749,03 C
3.1	- RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	4.500,00	55.169,00	50.669,00 C
3.1.1	- RECEITA BRUTA	0,00	4.500,00	55.169,00	50.669,00 C
3.1.1.01	- RECEITAS GERAIS	0,00	4.500,00	55.169,00	50.669,00 C
0001	- DOAÇÕES	0,00	0,00	750,00	750,00 C
0002	- DONATIVOS IDOSOS	0,00	0,00	30.396,00	30.396,00 C
0003	- ALUGUÉIS RECEBIDOS	0,00	0,00	1.663,00	1.663,00 C
0005	- TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00 C
0006	- TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00 C
0014	- LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	0,00	4.500,00	7.400,00	2.900,00 C
3.2	- DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00	136,89	0,00	136,89 D
3.2.1	- DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS RECEITAS	0,00	136,89	0,00	136,89 D
3.2.1.01	- DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	136,89	0,00	136,89 D
0006	- COFINS S/RECEITAS	0,00	136,89	0,00	136,89 D
3.3	- RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	216,92	216,92 C
3.3.1	- RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	216,92	216,92 C
3.3.1.01	- RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	216,92	216,92 C
0002	- RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	129,59	129,59 C
0003	- JUROS REMUNERAÇÃO POUPANÇA	0,00	0,00	87,33	87,33 C
4	- DESPESAS	0,00	38.710,20	0,00	38.710,20 D
4.1	- DESPESAS	0,00	38.710,20	0,00	38.710,20 D
4.1.1	- DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	38.710,20	0,00	38.710,20 D
4.1.1.01	- SALÁRIOS E ENCARGOS	0,00	21.824,79	0,00	21.824,79 D
0003	- SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	18.121,64	0,00	18.121,64 D
0004	- FERIAS	0,00	1.827,64	0,00	1.827,64 D
0008	- CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	0,00	1.440,93	0,00	1.440,93 D
0009	- RESCISÕES CONTRATUAIS	0,00	11,33	0,00	11,33 D
0011	- PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	211,74	0,00	211,74 D
0013	- PROE - PROGRAMA ESTÁGIO	0,00	78,88	0,00	78,88 D
0015	- SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	132,63	0,00	132,63 D
4.1.1.02	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.123,76	0,00	2.123,76 D
0001	- MANUTENÇÕES E REPAROS	0,00	751,40	0,00	751,40 D
0002	- MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	1.052,36	0,00	1.052,36 D
0006	- LIMPEZA EM GERAL	0,00	320,00	0,00	320,00 D
4.1.1.03	- DESPESAS COM INTERNOS/ASILADOS	0,00	6.115,68	0,00	6.115,68 D
0002	- ALIMENTAÇÃO	0,00	3.299,02	0,00	3.299,02 D
0003	- BARBEIRO/CABELEIREIRO E HIGIENE	0,00	300,00	0,00	300,00 D
0004	- FRALDAS	0,00	550,16	0,00	550,16 D
0005	- FUNERARIA	0,00	168,00	0,00	168,00 D
0006	- MEDICAMENTOS	0,00	1.169,80	0,00	1.169,80 D
0007	- VESTUÁRIO/ENXOVAL	0,00	309,50	0,00	309,50 D
0009	- FUMO E CIGARROS	0,00	319,20	0,00	319,20 D
4.1.1.04	- CONTAS DE CONSUMO	0,00	3.044,98	0,00	3.044,98 D

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000003

DATA: 15/03/2018

MÊS/ANO: 01/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0001 - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.539,90	0,00	2.539,90 D
	0002 - TELEFONE	0,00	356,58	0,00	356,58 D
	0003 - AGUA E ESGOTO	0,00	63,18	0,00	63,18 D
	0004 - INTERNET	0,00	85,32	0,00	85,32 D
4.1.1.05 -	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.252,74	0,00	5.252,74 D
	0003 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	460,87	0,00	460,87 D
	0004 - COMBUSTÍVEL	0,00	298,57	0,00	298,57 D
	0006 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	1.185,87	0,00	1.185,87 D
	0007 - PUBLICAÇÕES/PUBLICIDADE	0,00	620,00	0,00	620,00 D
	0008 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	720,00	0,00	720,00 D
	0009 - CONSELHO CENTRAL DE LIMEIRA	0,00	1.153,82	0,00	1.153,82 D
	0012 - LAVANDERIA	0,00	317,61	0,00	317,61 D
	0019 - GAS DE COZINHA	0,00	496,00	0,00	496,00 D
4.1.1.06 -	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	46,35	0,00	46,35 D
	0001 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	5,67	0,00	5,67 D
	0004 - ISS MUNICÍPIO DE DESCALVADO	0,00	40,68	0,00	40,68 D
4.1.1.07 -	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	301,90	0,00	301,90 D
	0001 - DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	0,00	301,90	0,00	301,90 D

Total do ATIVO 2.444.463,41 D Total do PASSIVO 2.432.424,58 C

Total de DESPESAS 38.710,20 D Total de RECEITAS 50.749,03 C

Somatórias 2.483.173,61 D 2.483.173,61 C

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 12.038,83 D

Total de Superávit do Período 12.038,83 C Total de Superávit Acumulado 12.038,83 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro de 2018 conforme documentação apresentada.

ANA MARIA BELLI JARINA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 5466462

CPF: 030.788.708-12

DOMINIUM ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL

LUIZ CARLOS ROSA VIANNA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 016.379.968-70

CT/CRC: 1SP146768O3

LUIZ CARLOS ROSA VIANNA

Rua Cel. Rafael Tobias, nº 521 - Centro

CEP 13690-000-Descalvado-SP-Tel:(19) 3583-2198

CONT.-CRC: 1SP146768/O-3 - CPF 016.379.968-70