

**LAR SÃO VICENTE DE PAULO**

Avenida Bom Jesus, nº 688 - Centro

CNPJ: 47.546.064/0001-56

Descalvado-SP

**BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019**

Recebimentos do mês de Janeiro de 2019	R\$	56.040,00	
Rendimentos de Aplicações Financeiras/Juros rem. Poupança	R\$	280,45	
( - ) Cofins s/ Receitas de natureza econômica (Aluguéis)	R\$	235,71	R\$ 56.084,74
Pagamentos (despesas e imobilizações) mês de Janeiro de 2019			
Despesas	R\$	47.428,14	
Imobilizações	R\$	-	
Desp. Provisionadas Balanço Dezembro de 2018	R\$	4.670,09	
( - ) Férias apropriadas no mês conf. Balancete 01/2019	R\$	68,62	
( - ) Desp.Provisionadas Balanço Janeiro de 2019	R\$	26.598,32	R\$ 25.431,29
<b>RESUMO</b>			
Disponibilidades em 31.12.2018	R\$	209.792,95	
Recebimentos em Janeiro de 2019	R\$	56.084,74	
Pagamentos em Janeiro de 2019	R\$	25.431,29	
Disponibilidades em 31.01.2019			R\$ 240.446,40
OBS.: O saldo retro é representado da seguinte forma:			
<b>SALDO EM CAIXA E EM BANCOS:</b>			
Caixa	R\$	212,07	
Saldo c/c Banco Santander S/A 13.000376-1	R\$	-	
Saldo Aplicação Santander - FIC FI Empresas Curto Prazo	R\$	169.497,52	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 107578-7	R\$	16.100,00	
Saldo Aplicação Automatica Banco do Brasil 107578-0	R\$	-	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 107579-9	R\$	-	
Saldo Aplicação Automatica Banco do Brasil 107579-9	R\$	-	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 22382-4	R\$	307,84	
Saldo Sicoob c/c 9.725.082-1	R\$	35.693,84	
Saldo Poupança Caixa Econômica Federal 0013-035495-1	R\$	18.635,13	R\$ 240.446,40
<b>SALDO DAS DISPONIBILIDADES EM 31.01.2019</b>			<b>R\$ 240.446,40</b>
<b>RELAÇÃO DE CHEQUES A SEREM COMPENSADOS (Fornecedores a pagar)</b>			
Cheque Sicoob Crediguaçu nº 02342 - Peripato & Guerra	R\$	275,86	
Cheque Sicoob Crediguaçu nº 02362 - Cartório	R\$	194,83	R\$ 470,69

**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

**BALANCETE ANALÍTICO**

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000001

DATA: 26/02/2019

MÊS/ANO: 01/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.543.706,73 D	181.134,73	150.549,90	2.574.291,56 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		209.861,57 D	181.134,73	150.549,90	240.446,40 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		209.792,95 D	181.134,73	150.481,28	240.446,40 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		212,07 D	0,00	0,00	212,07 D
0001 - CAIXA		212,07 D	0,00	0,00	212,07 D
1.1.1.02 - BANCOS C/ MOVIMENTO		209.580,88 D	181.134,73	150.481,28	240.234,33 D
0001 - BANCO SANTANDER S/A 13.000376-1		0,00	63.745,50	63.745,50	0,00
0002 - BANCO DO BRASIL S/A 7578-7		0,00	16.100,00	0,00	16.100,00 D
0003 - POUPANÇA CAIXA ECON. FEDERAL 13 35495-1		18.542,42 D	92,71	0,00	18.635,13 D
0004 - SANTANDER FIC FI EMPRESAS CURTO PRAZO		105.846,50 D	63.746,52	95,50	169.497,52 D
0006 - BANCO DO BRASIL 107579-9		0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
0007 - SICOOB CREDIGUAÇU 9.725.082-1		84.797,62 D	35.130,00	84.233,78	35.693,84 D
0008 - BANCO DO BRASIL C/C 22.382-4		394,34 D	1.160,00	1.246,50	307,84 D
1.1.3 - DESPESAS DO PERIODO SEGUINTE A APROPRIAR		68,62 D	0,00	68,62	0,00
1.1.3.01 - DESPESAS A APROPRIAR		68,62 D	0,00	68,62	0,00
0002 - FERIAS CONCEDIDAS A APROPRIAR		68,62 D	0,00	68,62	0,00
1.3 - ATIVO PERMANENTE		2.333.845,16 D	0,00	0,00	2.333.845,16 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		2.333.645,16 D	0,00	0,00	2.333.645,16 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		126.710,41 D	0,00	0,00	126.710,41 D
0001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		73.873,56 D	0,00	0,00	73.873,56 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		78.907,20 D	0,00	0,00	78.907,20 D
0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		78.907,20 D	0,00	0,00	78.907,20 D
2 - PASSIVO		2.543.706,73 C	226.792,05	248.720,28	2.565.634,96 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		4.670,09 C	6.849,58	28.777,81	26.598,32 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A PAGAR A CURTO PRAZO		4.670,09 C	6.849,58	28.777,81	26.598,32 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		676,58 C	676,58	470,69	470,69 C
0001 - FORNECEDORES A PAGAR/CHEQUES A...		676,58 C	676,58	470,69	470,69 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		238,71 C	238,71	235,71	235,71 C
0005 - COFINS A RECOLHER		238,71 C	238,71	235,71	235,71 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		3.754,80 C	5.934,29	28.071,41	25.891,92 C
0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	2.048,29	24.314,85	22.266,56 C
0004 - IRRF A RECOLHER		100,49 C	100,49	100,49	100,49 C
0007 - INSS A RECOLHER		1.834,66 C	1.965,86	1.879,18	1.747,98 C
0008 - FGTS A RECOLHER		1.819,65 C	1.819,65	1.776,89	1.776,89 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.539.036,64 C	219.942,47	219.942,47	2.539.036,64 C
2.4.2 - RESULTADOS ACUMULADOS		2.539.036,64 C	219.942,47	219.942,47	2.539.036,64 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000002

DATA: 26/02/2019

MÊS/ANO: 01/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.4.2.01 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		2.319.094,17 C	0,00	219.942,47	2.539.036,64 C
0001 - SUPERAVIT ACUMULADO EXERC. ANTERIORES		2.319.094,17 C	0,00	219.942,47	2.539.036,64 C
2.4.2.02 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO ANO BASE		219.942,47 C	219.942,47	0,00	0,00
0001 - SUPERAVIT ACUMULADO NO ANO BASE		219.942,47 C	219.942,47	0,00	0,00
3 - RECEITAS		0,00	235,71	56.320,45	56.084,74 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	0,00	56.040,00	56.040,00 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		0,00	0,00	56.040,00	56.040,00 C
3.1.1.01 - RECEITAS GERAIS		0,00	0,00	56.040,00	56.040,00 C
0001 - DOAÇÕES		0,00	0,00	150,00	150,00 C
0002 - DONATIVOS IDOSOS		0,00	0,00	29.923,00	29.923,00 C
0003 - ALUGUÉIS RECEBIDOS		0,00	0,00	1.857,00	1.857,00 C
0005 - TC Nº 5 MUNICIPAL		0,00	0,00	16.100,00	16.100,00 C
0006 - TC Nº 6 ESTADUAL		0,00	0,00	1.160,00	1.160,00 C
0009 - AÇÕES BENEFICENTES		0,00	0,00	850,00	850,00 C
0014 - LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		0,00	235,71	0,00	235,71 D
3.2.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS RECEITAS		0,00	235,71	0,00	235,71 D
3.2.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		0,00	235,71	0,00	235,71 D
0006 - COFINS S/RECEITAS		0,00	235,71	0,00	235,71 D
3.3 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	280,45	280,45 C
3.3.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	280,45	280,45 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	280,45	280,45 C
0002 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	187,74	187,74 C
0003 - JUROS REMUNERAÇÃO POUPANÇA		0,00	0,00	92,71	92,71 C
4 - DESPESAS		0,00	47.428,14	0,00	47.428,14 D
4.1 - DESPESAS		0,00	47.428,14	0,00	47.428,14 D
4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS		0,00	47.428,14	0,00	47.428,14 D
4.1.1.01 - SALÁRIOS E ENCARGOS		0,00	26.837,35	0,00	26.837,35 D
0003 - SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	24.108,24	0,00	24.108,24 D
0004 - FERIAS		0,00	75,41	0,00	75,41 D
0008 - CONTRIBUIÇÃO AO FGTS		0,00	1.802,40	0,00	1.802,40 D
0010 - CESTAS BÁSICAS E NATALINAS		0,00	680,00	0,00	680,00 D
0015 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO		0,00	171,30	0,00	171,30 D
4.1.1.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	3.090,77	0,00	3.090,77 D
0001 - MANUTENÇÕES E REPAROS		0,00	2.768,33	0,00	2.768,33 D
0002 - MATERIAIS DE LIMPEZA		0,00	322,44	0,00	322,44 D
4.1.1.03 - DESPESAS COM INTERNOS/ASILADOS		0,00	7.352,84	0,00	7.352,84 D
0001 - DESPESAS COM IDOSOS		0,00	3.670,00	0,00	3.670,00 D
0002 - ALIMENTAÇÃO		0,00	901,83	0,00	901,83 D
0003 - BARBEIRO/CABELEIREIRO E HIGIENE		0,00	300,00	0,00	300,00 D
0005 - FUNERARIA		0,00	180,00	0,00	180,00 D
0006 - MEDICAMENTOS		0,00	1.560,21	0,00	1.560,21 D
0007 - VESTUÁRIO/ENXOVAL		0,00	162,00	0,00	162,00 D
0009 - FUMO E CIGARROS		0,00	338,80	0,00	338,80 D
0010 - ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL		0,00	240,00	0,00	240,00 D
4.1.1.04 - CONTAS DE CONSUMO		0,00	2.817,55	0,00	2.817,55 D
0001 - ENERGIA ELÉTRICA		0,00	2.275,18	0,00	2.275,18 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000003

DATA: 26/02/2019

MÊS/ANO: 01/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
0002	TELEFONE	0,00	386,38	0,00	386,38 D
0003	AGUA E ESGOTO	0,00	64,77	0,00	64,77 D
0004	INTERNET	0,00	91,22	0,00	91,22 D
4.1.1.05	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.066,13	0,00	7.066,13 D
0001	EVENTOS/QUERMESSES/AÇÕES BENEFICENTES	0,00	60,00	0,00	60,00 D
0003	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	1.297,72	0,00	1.297,72 D
0004	COMBUSTÍVEL	0,00	284,32	0,00	284,32 D
0005	DESPESAS CARTORÁRIAS, LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	401,45	0,00	401,45 D
0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	1.215,47	0,00	1.215,47 D
0007	PUBLICAÇÕES/PUBLICIDADE	0,00	64,90	0,00	64,90 D
0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	760,00	0,00	760,00 D
0009	CONSELHO CENTRAL DE LIMEIRA	0,00	1.082,27	0,00	1.082,27 D
0016	SERVIÇOS E LAUDOS TÉCNICOS	0,00	800,00	0,00	800,00 D
0019	GAS DE COZINHA	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
4.1.1.06	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	27,00	0,00	27,00 D
0004	ISS MUNICÍPIO DE DESCALVADO	0,00	27,00	0,00	27,00 D
4.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	236,50	0,00	236,50 D
0001	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	0,00	236,50	0,00	236,50 D

Total do ATIVO	2.574.291,56 D	Total do PASSIVO	2.565.634,96 C
Total de DESPESAS	47.428,14 D	Total de RECEITAS	56.084,74 C
Somatórias	2.621.719,70 D		2.621.719,70 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	8.656,60 D
<b>Total de Superávit do Período</b>	<b>8.656,60 C</b>	<b>Total de Superávit Acumulado</b>	<b>8.656,60 C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro de 2019 conforme documentação apresentada.

*A. Belli Jarina*  
 ANA MARIA BELLI JARINA  
 FUNÇÃO: PRESIDENTE  
 RG: 5466462  
 CPF: 030.788.708-12

*L. Carlos Rosa Vianna*  
 DOMINIUM ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL  
 LUIZ CARLOS ROSA VIANNA  
 FUNÇÃO: CONTADOR  
 CPF: 016.379.968-70  
 CT/CRC: 1SP14676803

**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