



**BALANCETE ANALÍTICO**

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000001

DATA: 16/03/2020

MÊS/ANO: 01/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.567.984,79 D	445.068,93	230.669,67	2.782.384,05 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		243.043,44 D	357.421,55	230.669,67	369.795,32 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		235.043,44 D	148.504,35	204.070,32	179.477,47 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		201,99 D	0,00	0,00	201,99 D
0001 - CAIXA		201,99 D	0,00	0,00	201,99 D
1.1.1.02 - BANCOS C/ MOVIMENTO		9.996,31 D	131.935,98	124.422,94	17.509,35 D
0002 - BANCO DO BRASIL S/A 7578-7		0,00	16.100,00	16.100,00	0,00
0006 - BANCO DO BRASIL 107579-9		0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
0007 - SICOOB CREDIGUAÇU 9.725.082-1		8.402,14 D	112.965,98	105.806,00	15.562,12 D
0008 - BANCO DO BRASIL C/C 22.382-4		1.594,17 D	1.710,00	1.356,94	1.947,23 D
1.1.1.03 - APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		224.845,14 D	16.568,37	79.647,38	161.766,13 D
0006 - APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 107578-0		0,00	16.101,58	0,00	16.101,58 D
0014 - APLICAÇÃO RDC LONGO POS CDI - 8		33.054,31 D	95,15	0,00	33.149,46 D
0019 - APLICAÇÃO RDC CURTO PRE -13		146.628,17 D	246,29	79.647,38	67.227,08 D
0020 - APLICAÇÃO RDC LONGO CDI - 14		45.162,66 D	125,35	0,00	45.288,01 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		8.000,00 D	207.120,00	25.260,00	189.860,00 D
1.1.2.01 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO		0,00	207.120,00	17.260,00	189.860,00 D
0003 - SUBVENÇÃO ESTADUAL A RECEBER		0,00	13.920,00	1.160,00	12.760,00 D
0004 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL A RECEBER		0,00	193.200,00	16.100,00	177.100,00 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		8.000,00 D	0,00	8.000,00	0,00
0005 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		8.000,00 D	0,00	8.000,00	0,00
1.1.3 - DESPESAS DO PERIODO SEGUINTE A APROPRIAR		0,00	1.797,20	1.339,35	457,85 D
1.1.3.01 - DESPESAS A APROPRIAR		0,00	1.797,20	1.339,35	457,85 D
0002 - FERIAS CONCEDIDAS A APROPRIAR		0,00	1.797,20	1.339,35	457,85 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE		2.324.941,35 D	87.647,38	0,00	2.412.588,73 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		2.324.741,35 D	87.647,38	0,00	2.412.388,73 D
1.3.2.01 - IMÓVEIS, CONSTRUÇÕES, MÓVEIS E VEÍCULOS		2.018.651,03 D	87.647,38	0,00	2.106.298,41 D
0002 - EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES		1.940.993,80 D	0,00	0,00	1.940.993,80 D
0007 - VEÍCULOS		77.657,23 D	87.647,38	0,00	165.304,61 D
1.3.2.04 - MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		156.087,02 D	0,00	0,00	156.087,02 D
0001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		103.250,17 D	0,00	0,00	103.250,17 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		150.003,30 D	0,00	0,00	150.003,30 D
0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		150.003,30 D	0,00	0,00	150.003,30 D
2 - PASSIVO		2.567.984,79 C	26.051,48	242.252,83	2.784.186,14 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		5.064,87 C	26.051,48	242.252,83	221.266,22 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A PAGAR A CURTO PRAZO		5.064,87 C	8.791,48	35.132,83	31.406,22 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		1.908,66 C	1.908,66	6.677,34	6.677,34 C
0001 - FORNECEDORES A PAGAR/CHEQUES A...		1.908,66 C	1.908,66	6.677,34	6.677,34 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000002

DATA: 16/03/2020

MÊS/ANO: 01/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	114,54 C	114,54	144,51	144,51 C
	0005 - COFINS A RECOLHER	114,54 C	114,54	144,51	144,51 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	3.041,67 C	6.768,28	28.310,98	24.584,37 C
	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	3.629,37	24.760,20	21.130,83 C
	0007 - INSS A RECOLHER	1.427,79 C	1.525,03	1.775,36	1.678,12 C
	0008 - FGTS A RECOLHER	1.613,88 C	1.613,88	1.775,42	1.775,42 C
2.1.2	VALORES A REALIZAR	0,00	17.260,00	207.120,00	189.860,00 C
2.1.2.01	VALORES A REALIZAR A CURTO PRAZO	0,00	17.260,00	207.120,00	189.860,00 C
	0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR	0,00	17.260,00	207.120,00	189.860,00 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.562.919,92 C	0,00	0,00	2.562.919,92 C
2.4.2	RESULTADOS ACUMULADOS	2.562.919,92 C	0,00	0,00	2.562.919,92 C
2.4.2.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	2.539.036,64 C	0,00	0,00	2.539.036,64 C
	0001 - SUPERAVIT ACUMULADO EXERC. ANTERIORES	2.539.036,64 C	0,00	0,00	2.539.036,64 C
2.4.2.02	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO ANO BASE	23.883,28 C	0,00	0,00	23.883,28 C
	0001 - SUPERAVIT ACUMULADO NO ANO BASE	23.883,28 C	0,00	0,00	23.883,28 C
3	RECEITAS	0,00	144,51	51.596,97	51.452,46 C
3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	51.128,60	51.128,60 C
3.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	51.128,60	51.128,60 C
3.1.1.01	RECEITAS GERAIS	0,00	0,00	51.128,60	51.128,60 C
	0001 - DOAÇÕES E DEPOSITOS PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	14.931,30	14.931,30 C
	0002 - CONTRIBUIÇÕES IDOSOS	0,00	0,00	14.120,30	14.120,30 C
	0003 - ALUGUÉIS RECEBIDOS	0,00	0,00	1.817,00	1.817,00 C
	0005 - TC Nº 5 MUNICIPAL - FONTE 1	0,00	0,00	16.100,00	16.100,00 C
	0006 - TC Nº 6 ESTADUAL - FONTE 2	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00 C
	0014 - LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
3.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00	144,51	0,00	144,51 D
3.2.1	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS RECEITAS	0,00	144,51	0,00	144,51 D
3.2.1.01	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	144,51	0,00	144,51 D
	0006 - COFINS S/RECEITAS	0,00	144,51	0,00	144,51 D
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	468,37	468,37 C
3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	468,37	468,37 C
3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	468,37	468,37 C
	0002 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS/COTAS	0,00	0,00	468,37	468,37 C
4	DESPESAS	0,00	53.769,21	514,66	53.254,55 D
4.1	DESPESAS	0,00	53.769,21	514,66	53.254,55 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	53.769,21	514,66	53.254,55 D
4.1.1.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	0,00	27.366,65	514,66	26.851,99 D
	0003 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	23.360,03	514,66	22.845,37 D
	0004 - FERIAS	0,00	1.302,93	0,00	1.302,93 D
	0008 - CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	0,00	2.533,45	0,00	2.533,45 D
	0015 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	170,24	0,00	170,24 D
4.1.1.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	8.444,62	0,00	8.444,62 D
	0001 - MANUTENÇÕES E REPAROS	0,00	7.176,52	0,00	7.176,52 D
	0002 - MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	98,10	0,00	98,10 D
	0003 - MANUT/PEÇAS E ACESSÓRIOS VEÍCULOS	0,00	870,00	0,00	870,00 D
	0004 - LIMPEZA SALÃO SOCIAL	0,00	300,00	0,00	300,00 D

# BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000003

DATA: 16/03/2020

MÊS/ANO: 01/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1.1.03 - DESPESAS COM INTERNOS/ASILADOS		0,00	6.122,24	0,00	6.122,24 D
	0002 - ALIMENTAÇÃO	0,00	1.779,83	0,00	1.779,83 D
	0003 - BARBEIRO/CABELEIREIRO E HIGIENE	0,00	300,00	0,00	300,00 D
	0004 - FRALDAS	0,00	1.698,34	0,00	1.698,34 D
	0005 - FUNERARIA	0,00	192,00	0,00	192,00 D
	0006 - MEDICAMENTOS	0,00	1.684,07	0,00	1.684,07 D
	0009 - FUMO E CIGARROS	0,00	468,00	0,00	468,00 D
4.1.1.04 - CONTAS DE CONSUMO		0,00	4.370,90	0,00	4.370,90 D
	0001 - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.791,27	0,00	3.791,27 D
	0002 - TELEFONE	0,00	408,04	0,00	408,04 D
	0003 - AGUA E ESGOTO	0,00	66,87	0,00	66,87 D
	0004 - INTERNET	0,00	104,72	0,00	104,72 D
4.1.1.05 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		0,00	7.079,90	0,00	7.079,90 D
	0002 - SEGUROS	0,00	262,63	0,00	262,63 D
	0003 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	330,61	0,00	330,61 D
	0004 - COMBUSTÍVEL	0,00	315,56	0,00	315,56 D
	0006 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	1.315,07	0,00	1.315,07 D
	0007 - PUBLICAÇÕES/PUBLICIDADE	0,00	64,90	0,00	64,90 D
	0008 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	798,00	0,00	798,00 D
	0009 - CONSELHO CENTRAL DE LIMEIRA	0,00	1.239,67	0,00	1.239,67 D
	0012 - LAVANDERIA	0,00	233,46	0,00	233,46 D
	0016 - SERVIÇOS E LAUDOS TÉCNICOS	0,00	720,00	0,00	720,00 D
	0022 - ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	600,00	0,00	600,00 D
	0024 - INFORMATICA E SISTEMAS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
4.1.1.06 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		0,00	285,90	0,00	285,90 D
	0004 - ISS MUNICÍPIO DE DESCALVADO	0,00	285,90	0,00	285,90 D
4.1.1.07 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	99,00	0,00	99,00 D
	0001 - DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	0,00	99,00	0,00	99,00 D

Total do ATIVO	2.782.384,05 D	Total do PASSIVO	2.784.186,14 C
Total de DESPESAS	53.254,55 D	Total de RECEITAS	51.452,46 C
Somatórias	2.835.638,60 D		2.835.638,60 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	1.802,09 C
Total de Déficit do Período	1.802,09 D	Total de Déficit Acumulado	1.802,09 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro de 2020 conforme documentação apresentada.

*ANB Jarina*  
ANA MARIA BELLI JARINA  
FUNÇÃO: PRESIDENTE  
RG: 5466462  
CPF: 030.788.708-12

*[Assinatura]*  
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) 3583-2196  
CONT.-CRC: 1SP146768/O-3 - CPF 016.379.968-70