

**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 2021**

Recebimentos do mês de Janeiro de 2021	R\$	49.324,00	
Rendimentos de Aplicações Financeiras/Juros rem. Poupança	R\$	153,17	
( - ) Cofins s/ Receitas de natureza econômica (Alugueis)	R\$	56,82	R\$ 49.420,35
Pagamentos (despesas e imobilizações) mês de Janeiro de 2021			
Despesas	R\$	44.388,36	
Imobilizações	R\$	-	
Férias concedidas a apropriar	R\$	-	
Disp. Provisionadas Balanço Dezembro de 2020	R\$	4.441,44	
( - ) Férias apropriadas conf. Balanço Janeiro de 2021	R\$	1.875,76	
( - ) Disp.Provisionadas Balanço Janeiro de 2021	R\$	23.109,31	R\$ 23.844,73
<b>RESUMO</b>			
Disponibilidades em 31.12.2020	R\$	178.173,77	
Recebimentos em Janeiro de 2021	R\$	49.420,35	
Pagamentos em Janeiro de 2021	R\$	23.844,73	
Disponibilidades em 31.01.2021			R\$ 203.749,39
OBS.: O saldo retro é representado da seguinte forma:			
<b>SALDO EM CAIXA E EM BANCOS:</b>			
Caixa	R\$	201,99	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 107578-0	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\$	1.160,11	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 22382-4	R\$	-	
Saldo Aplicação Automatica Banco do Brasil 22382-4	R\$	568,35	
Saldo Sicoob c/c 9.725.082-1	R\$	55.330,88	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 08	R\$	17.587,58	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 13	R\$	68.596,63	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 14	R\$	41.111,01	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 15	R\$	1.318,84	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 16	R\$	1.774,00	R\$ 203.749,39
<b>SALDO DAS DISPONIBILIDADES EM 31.01.2021</b>			<b>R\$ 203.749,39</b>

  
**LUIZ CARLOS ROSA-VIANNA**

Rua Cel. Rafael Tobias, nº 521 - Centro

CEP 13590-000-Descalvado-SP-Tel:(19) 3583-2100

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

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000001

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

DATA: 11/02/2021

CNPJ: 47.546.064/0001-56

MÊS/ANO: 01/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.599.131,06 D	257.960,46	44.400,60	2.812.690,92 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		180.568,33 D	257.960,46	44.400,60	394.128,19 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		178.173,77 D	50.840,46	25.264,84	203.749,39 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		46.965,14 D	49.527,29	25.061,55	71.430,88 D
0002 - BANCO DO BRASIL S/A 7578-7		0,00	16.100,00	0,00	16.100,00 D
0006 - BANCO DO BRASIL 107579-9		0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
0007 - SICOOB CREDIGUAÇU 9.725.082-1		46.965,14 D	32.064,00	23.698,26	55.330,88 D
0008 - BANCO DO BRASIL C/C 22.382-4		0,00	203,29	203,29	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		131.006,64 D	1.313,17	203,29	132.116,52 D
0001 - APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 107579-9		0,00	1.160,11	0,00	1.160,11 D
0014 - APLICAÇÃO RDC LONGO POS CDI - 8		17.566,81 D	20,77	0,00	17.587,58 D
0019 - APLICAÇÃO RDC CURTO PRE -13		68.515,92 D	80,71	0,00	68.596,63 D
0020 - APLICAÇÃO RDC LONGO CDI - 14		41.062,65 D	48,36	0,00	41.111,01 D
0021 - APLICAÇÃO RDC LONGO POS CDI - 15		1.317,50 D	1,34	0,00	1.318,84 D
0022 - APLICAÇÃO RDC - LONGO POS CDI - 16		1.772,19 D	1,81	0,00	1.774,00 D
0023 - APLICAÇÃO BB AUTOMATICO EMPRES 22382-4		771,57 D	0,07	203,29	568,35 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	207.120,00	17.260,00	189.860,00 D
1.1.2.01 - REALIZÁVEL 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
1.1.3 - DESPESAS DO PERÍODO SEGUINTE A APROPRIAR		2.394,56 D	0,00	1.875,76	518,80 D
1.1.3.01 - DESPESAS A APROPRIAR		2.394,56 D	0,00	1.875,76	518,80 D
0002 - FERIAS CONCEDIDAS A APROPRIAR		2.394,56 D	0,00	1.875,76	518,80 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE		2.418.562,73 D	0,00	0,00	2.418.562,73 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		2.418.362,73 D	0,00	0,00	2.418.362,73 D
1.3.2.01 - IMÓVEIS, CONSTRUÇÕES, MÓVEIS E VEÍCULOS		2.106.298,41 D	0,00	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		165.304,61 D	0,00	0,00	165.304,61 D
1.3.2.04 - MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		162.061,02 D	0,00	0,00	162.061,02 D
0001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		109.224,17 D	0,00	0,00	109.224,17 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		2.599.131,06 C	26.770,64	235.298,51	2.807.658,93 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		4.441,44 C	26.770,64	235.298,51	212.969,31 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A PAGAR A CURTO PRAZO		4.441,44 C	9.510,64	28.178,51	23.109,31 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		826,20 C	928,80	932,60	830,00 C
0001 - FORNECEDORES A PAGAR/CHEQUES A...		98,80 C	98,80	0,00	0,00
0002 - ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR		727,40 C	830,00	932,60	830,00 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000002

DATA: 11/02/2021

MÊS/ANO: 01/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	57,27 C	57,27	56,82	56,82 C
	0005 - COFINS A RECOLHER	57,27 C	57,27	56,82	56,82 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	3.557,97 C	8.524,57	27.189,09	22.222,49 C
	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.079,05 C	4.655,16	23.761,15	20.185,04 C
	0007 - INSS A RECOLHER	0,00	1.390,49	1.698,28	307,79 C
	0008 - FGTS A RECOLHER	2.478,92 C	2.478,92	1.729,66	1.729,66 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	2.594.689,62 C	0,00	0,00	2.594.689,62 C
2.4.2	RESULTADOS ACUMULADOS	2.594.689,62 C	0,00	0,00	2.594.689,62 C
2.4.2.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	2.562.919,92 C	0,00	0,00	2.562.919,92 C
	0001 - SUPERAVIT ACUMULADO EXERC. ANTERIORES	2.562.919,92 C	0,00	0,00	2.562.919,92 C
2.4.2.02	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO ANO BASE	31.769,70 C	0,00	0,00	31.769,70 C
	0001 - SUPERAVIT ACUMULADO NO ANO BASE	31.769,70 C	0,00	0,00	31.769,70 C
3	RECEITAS	0,00	56,82	49.477,17	49.420,35 C
3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	49.324,00	49.324,00 C
3.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	49.324,00	49.324,00 C
3.1.1.01	RECEITAS GERAIS	0,00	0,00	49.324,00	49.324,00 C
	0001 - DOAÇÕES E DEPOSITOS PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	16.856,50	16.856,50 C
	0002 - CONTRIBUIÇÕES IDOSOS	0,00	0,00	13.313,50	13.313,50 C
	0003 - ALUGUÉIS RECEBIDOS	0,00	0,00	1.894,00	1.894,00 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
3.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00	56,82	0,00	56,82 D
3.2.1	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS RECEITAS	0,00	56,82	0,00	56,82 D
3.2.1.01	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	56,82	0,00	56,82 D
	0006 - COFINS S/RECEITAS	0,00	56,82	0,00	56,82 D
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	153,17	153,17 C
3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	153,17	153,17 C
3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	153,17	153,17 C
	0002 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS/COTAS	0,00	0,00	153,17	153,17 C
4	DESPESAS	0,00	44.390,43	2,07	44.388,36 D
4.1	DESPESAS	0,00	44.390,43	2,07	44.388,36 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	44.390,43	2,07	44.388,36 D
4.1.1.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	0,00	24.258,40	2,07	24.256,33 D
	0003 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	20.486,02	2,07	20.483,95 D
	0004 - FERIAS	0,00	1.884,64	0,00	1.884,64 D
	0008 - CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	0,00	1.729,66	0,00	1.729,66 D
	0015 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	158,08	0,00	158,08 D
4.1.1.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.816,15	0,00	3.816,15 D
	0001 - MANUTENÇÕES E REPAROS	0,00	2.657,33	0,00	2.657,33 D
	0003 - MANUT/PEÇAS E ACESSÓRIOS VEÍCULOS	0,00	1.158,82	0,00	1.158,82 D
4.1.1.03	DESPESAS COM INTERNOS/ASILADOS	0,00	9.461,12	0,00	9.461,12 D

# BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000003

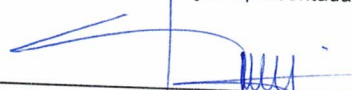
DATA: 11/02/2021

MÊS/ANO: 01/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0001 - DESPESAS COM IDOSOS	0,00	6.212,00	0,00	6.212,00 D
	0002 - ALIMENTAÇÃO	0,00	824,00	0,00	824,00 D
	0003 - BARBEIRO/CABELEIREIRO E HIGIENE	0,00	300,00	0,00	300,00 D
	0005 - FUNERARIA	0,00	204,00	0,00	204,00 D
	0006 - MEDICAMENTOS	0,00	1.611,92	0,00	1.611,92 D
	0009 - FUMO E CIGARROS	0,00	309,20	0,00	309,20 D
4.1.1.04 - CONTAS DE CONSUMO		0,00	3.527,09	0,00	3.527,09 D
	0001 - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.909,37	0,00	2.909,37 D
	0002 - TELEFONE	0,00	428,86	0,00	428,86 D
	0003 - AGUA E ESGOTO	0,00	69,57	0,00	69,57 D
	0004 - INTERNET	0,00	119,29	0,00	119,29 D
4.1.1.05 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		0,00	3.200,78	0,00	3.200,78 D
	0005 - DESPESAS CARTORÁRIAS, LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	189,44	0,00	189,44 D
	0007 - PUBLICAÇÕES/PUBLICIDADE	0,00	49,90	0,00	49,90 D
	0008 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	830,00	0,00	830,00 D
	0009 - CONSELHO CENTRAL DE LIMEIRA	0,00	830,25	0,00	830,25 D
	0019 - GAS DE COZINHA	0,00	596,00	0,00	596,00 D
	0022 - ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	600,00	0,00	600,00 D
	0024 - INFORMATICA E SISTEMAS	0,00	105,19	0,00	105,19 D
4.1.1.06 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		0,00	42,89	0,00	42,89 D
	0004 - ISS MUNICÍPIO DE DESCALVADO	0,00	42,89	0,00	42,89 D
4.1.1.07 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	84,00	0,00	84,00 D
	0001 - DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	0,00	84,00	0,00	84,00 D
Total do ATIVO		2.812.690,92 D	Total do PASSIVO		2.807.658,93 C
Total de DESPESAS		44.388,36 D	Total de RECEITAS		49.420,35 C
Somatórias		2.857.079,28 D			2.857.079,28 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		5.031,99 D
Total de Superávit do Período		5.031,99 C	Total de Superávit Acumulado		5.031,99 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro de 2021 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) 3583-2193  
CONT.-CRC: 1SP146768/O-3 - CPF 016.379.968-70