

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 2022

Recebimentos do mês de Janeiro de 2022	R\$	41.701,00	
Rendimentos de Aplicações Financeiras/Juros rem. Poupança	R\$	1.126,75	
(-) Cofins s/ Receitas de natureza econômica (Alugueis)	R\$	60,00	R\$ 42.767,75
Pagamentos (despesas e imobilizações) mês de Janeiro de 2022			
Despesas	R\$	69.579,78	
Imobilizações	R\$	92.800,00	
Férias concedidas a apropriar	R\$	1.778,91	
Desp. Provisionadas Balanço Dezembro de 2021	R\$	7.961,56	
(-) Férias apropriadas conf. Balanço Janeiro de 2022	R\$	3.078,33	
(-) Desp. Provisionadas Balanço Janeiro de 2022	R\$	33.620,02	R\$ 135.421,90
RESUMO			
Disponibilidades em 31.12.2021	R\$	277.117,33	
Recebimentos em Janeiro de 2022	R\$	42.767,75	
Pagamentos em Janeiro de 2022	R\$	135.421,90	
Disponibilidades em 31.01.2022			R\$ 184.463,18
OBS.: O saldo retro é representado da seguinte forma:			
SALDO EM CAIXA E EM BANCOS:			
Caixa	R\$	201,99	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 107578-0	R\$	-	
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\$	-	
Saldo Aplicação Automatica Banco do Brasil 22382-4	R\$	3.492,16	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 26867-4	R\$	-	
Saldo Sicoob c/c 9.725.082-1	R\$	17.825,96	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 08	R\$	18.328,31	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 13	R\$	29.365,08	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 14	R\$	42.811,46	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 15	R\$	1.365,69	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 16	R\$	1.836,96	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 17	R\$	2.694,87	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 18	R\$	66.540,70	R\$ 184.463,18
SALDO DAS DISPONIBILIDADES EM 31.01.2022			R\$ 184.463,18


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

FOLHA: 000001

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

DATA: 16/02/2022

CNPJ: 47.546.064/0001-56

PERÍODO: 01/2022 A 01/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.712.927,70 D	179.644,55	180.798,12	2.711.774,13 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		279.047,07 D	86.844,55	180.798,12	185.093,50 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		277.117,33 D	85.065,64	177.719,79	184.463,18 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		69.368,97 D	83.938,89	135.481,90	17.825,96 D
0007 - SICOOB CREDIGUAÇU C/C 9.725.082-1		69.368,97 D	83.701,00	135.244,01	17.825,96 D
0008 - BANCO DO BRASIL C/C 22.382-4		0,00	237,89	237,89	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		207.546,37 D	1.126,75	42.237,89	166.435,23 D
0014 - APLICAÇÃO RDC LONGO POS CDI - 8		18.219,11 D	109,20	0,00	18.328,31 D
0019 - APLICAÇÃO RDC CURTO PRE -13		71.012,38 D	352,70	42.000,00	29.365,08 D
0020 - APLICAÇÃO RDC LONGO CDI - 14		42.557,23 D	254,23	0,00	42.811,46 D
0021 - APLICAÇÃO RDC LONGO POS CDI - 15		1.358,66 D	7,03	0,00	1.365,69 D
0022 - APLICAÇÃO RDC - LONGO POS CDI - 16		1.827,50 D	9,46	0,00	1.836,96 D
0023 - APLICAÇÃO BB AUTOMATICO EMPRES 22382-4		3.709,54 D	20,51	237,89	3.492,16 D
0025 - APLICAÇÃO RDC SICCOB LONGO POS CDI - 17		2.679,85 D	15,02	0,00	2.694,87 D
0026 - APLICAÇÃO SICOOB RDC POS CDI - 18		66.182,10 D	358,60	0,00	66.540,70 D
1.1.3 - DESPESAS DO PERIODO SEGUINTE A APROPRIAR		1.929,74 D	1.778,91	3.078,33	630,32 D
1.1.3.01 - DESPESAS A APROPRIAR		1.929,74 D	1.778,91	3.078,33	630,32 D
0002 - FERIAS CONCEDIDAS A APROPRIAR		1.929,74 D	1.778,91	3.078,33	630,32 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE		2.433.880,63 D	92.800,00	0,00	2.526.680,63 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		2.433.680,63 D	92.800,00	0,00	2.526.480,63 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		175.861,02 D	92.800,00	0,00	268.661,02 D
0001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		123.024,17 D	92.800,00	0,00	215.824,17 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		151.521,20 D	0,00	0,00	151.521,20 D
0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		151.521,20 D	0,00	0,00	151.521,20 D
2 - PASSIVO		2.712.927,70 C	13.384,69	39.043,15	2.738.586,16 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		7.961,56 C	13.384,69	39.043,15	33.620,02 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A PAGAR A CURTO PRAZO		7.961,56 C	13.384,69	39.043,15	33.620,02 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		3.181,42 C	3.001,82	910,00	1.089,60 C
0001 - FORNECEDORES A PAGAR/CHEQUES A...		2.271,42 C	2.091,82	0,00	179,60 C
0002 - ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR		910,00 C	910,00	910,00	910,00 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		60,00 C	60,00	60,00	60,00 C
0005 - COFINS A RECOLHER		60,00 C	60,00	60,00	60,00 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		4.720,14 C	10.322,87	38.073,15	32.470,42 C
0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	5.600,73	33.281,39	27.680,66 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

DATA: 16/02/2022

CNPJ: 47.546.064/0001-56

PERÍODO: 01/2022 A 01/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0007 - INSS A RECOLHER	1.913,42 C	1.913,42	2.381,72	2.381,72 C
	0008 - FGTS A RECOLHER	2.806,72 C	2.808,72	2.410,04	2.408,04 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.704.966,14 C	0,00	0,00	2.704.966,14 C
2.4.2 - RESULTADOS ACUMULADOS		2.704.966,14 C	0,00	0,00	2.704.966,14 C
2.4.2.01 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		2.594.689,62 C	0,00	0,00	2.594.689,62 C
	0001 - SUPERAVIT ACUMULADO EXERC. ANTERIORES	2.594.689,62 C	0,00	0,00	2.594.689,62 C
2.4.2.02 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO ANO BASE		110.276,52 C	0,00	0,00	110.276,52 C
	0001 - SUPERAVIT ACUMULADO NO ANO BASE	110.276,52 C	0,00	0,00	110.276,52 C
3 - RECEITAS		0,00	60,00	42.827,75	42.767,75 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	0,00	41.701,00	41.701,00 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		0,00	0,00	41.701,00	41.701,00 C
3.1.1.01 - RECEITAS GERAIS		0,00	0,00	41.701,00	41.701,00 C
	0001 - DOAÇÕES/DEPOSITOS PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	23.380,00	23.380,00 C
	0002 - CONTRIBUIÇÕES IDOSOS	0,00	0,00	16.321,00	16.321,00 C
	0003 - ALUGUÉIS RECEBIDOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		0,00	60,00	0,00	60,00 D
3.2.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS RECEITAS		0,00	60,00	0,00	60,00 D
3.2.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		0,00	60,00	0,00	60,00 D
	0006 - COFINS S/RECEITAS	0,00	60,00	0,00	60,00 D
3.3 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	1.126,75	1.126,75 C
3.3.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	1.126,75	1.126,75 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	1.126,75	1.126,75 C
	0002 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS/COTAS	0,00	0,00	1.126,75	1.126,75 C
4 - DESPESAS		0,00	69.720,46	140,68	69.579,78 D
4.1 - DESPESAS		0,00	69.720,46	140,68	69.579,78 D
4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS		0,00	69.720,46	140,68	69.579,78 D
4.1.1.01 - SALÁRIOS E ENCARGOS		0,00	36.079,47	140,68	35.938,79 D
	0003 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	30.001,45	140,68	29.860,77 D
	0004 - FERIAS	0,00	3.279,94	0,00	3.279,94 D
	0008 - CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	0,00	2.410,04	0,00	2.410,04 D
	0015 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	248,04	0,00	248,04 D
	0016 - CONSULTAS/EXAMES FUNCIONÁRIOS	0,00	140,00	0,00	140,00 D
4.1.1.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	20.518,95	0,00	20.518,95 D
	0001 - MANUTENÇÕES E REPAROS	0,00	2.315,01	0,00	2.315,01 D
	0003 - MANUT/PEÇAS E ACESSÓRIOS VEÍCULOS	0,00	18.003,94	0,00	18.003,94 D
	0004 - LIMPEZA SALÃO SOCIAL	0,00	200,00	0,00	200,00 D
4.1.1.03 - DESPESAS COM INTERNOS/ASILADOS		0,00	3.719,76	0,00	3.719,76 D
	0002 - ALIMENTAÇÃO	0,00	520,32	0,00	520,32 D
	0003 - BARBEIRO/CABELEIREIRO E HIGIENE	0,00	350,00	0,00	350,00 D
	0004 - FRALDAS	0,00	593,40	0,00	593,40 D
	0005 - FUNERARIA	0,00	216,00	0,00	216,00 D
	0006 - MEDICAMENTOS	0,00	2.040,04	0,00	2.040,04 D
4.1.1.04 - CONTAS DE CONSUMO		0,00	4.414,04	0,00	4.414,04 D
	0001 - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.702,44	0,00	3.702,44 D
	0002 - TELEFONE	0,00	484,39	0,00	484,39 D
	0003 - AGUA E ESGOTO	0,00	73,32	0,00	73,32 D

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000003

DATA: 16/02/2022


PERÍODO: 01/2022 A 01/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0004 - INTERNET	0,00	153,89	0,00	153,89 D
4.1.1.05 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		0,00	4.823,81	0,00	4.823,81 D
	0003 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	248,54	0,00	248,54 D
	0004 - COMBUSTÍVEL	0,00	900,00	0,00	900,00 D
	0006 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	320,35	0,00	320,35 D
	0007 - PUBLICAÇÕES/PUBLICIDADE	0,00	89,90	0,00	89,90 D
	0008 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	910,00	0,00	910,00 D
	0009 - CONSELHO CENTRAL DE LIMEIRA	0,00	1.269,31	0,00	1.269,31 D
	0015 - FRETES E VIAGENS	0,00	239,00	0,00	239,00 D
	0019 - GAS DE COZINHA	0,00	730,00	0,00	730,00 D
	0024 - INFORMATICA E SISTEMAS	0,00	116,71	0,00	116,71 D
4.1.1.06 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		0,00	80,43	0,00	80,43 D
	0004 - ISS MUNICÍPIO DE DESCALVADO	0,00	80,43	0,00	80,43 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	2.711.774,13 D	Total do PASSIVO	2.738.586,16 C
Total de DESPESAS	69.579,78 D	Total de RECEITAS	42.767,75 C
Somatórias	2.781.353,91 D		2.781.353,91 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	26.812,03 C
Total de Déficit do Período	26.812,03 D	Total de Déficit Acumulado	26.812,03 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro de 2022 conforme documentação apresentada.


FERNANDO ANTONIO MACIEL
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 027.758.468-07


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

