

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000001

DATA: 14/02/2023

MÊS/ANO: 01/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.834.127,14 D	159.351,58	134.277,09	2.859.201,63 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		151.847,19 D	159.351,58	134.277,09	176.921,68 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		149.671,01 D	127.258,42	102.200,91	174.728,52 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		187,85 D	0,00	0,00	187,85 D
0001 - CAIXA		187,85 D	0,00	0,00	187,85 D
1.1.1.02 - BANCOS C/ MOVIMENTO		26.291,77 D	93.941,68	84.549,23	35.684,22 D
0002 - BANCO DO BRASIL C/C 107578-0		0,00	29.900,00	0,00	29.900,00 D
0007 - SICOOB CREDIGUAÇU C/C 9.725.082-1		26.291,77 D	46.390,00	66.897,55	5.784,22 D
0008 - BANCO DO BRASIL C/C 22.382-4		0,00	280,75	280,75	0,00
0018 - BB C/C 27.793-2 - TC FMAS EPF 01/22		0,00	16.370,92	16.370,92	0,00
0019 - BB C/C 28.076-3 - TC FMI 01/22		0,00	1.000,01	1.000,01	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		123.191,39 D	33.316,74	17.651,68	138.856,45 D
0026 - APLICAÇÃO SICOOB RDC POS CDI - 18		48.531,57 D	596,71	0,00	49.128,28 D
0027 - BB RENDE FACIL 22382		548,16 D	1,91	280,75	269,32 D
0030 - APLICAÇÃO BB 27.793-2		65.956,05 D	510,64	16.370,92	50.095,77 D
0031 - APLICAÇÃO BB C/C 28.076-3 - TC FMI 01/22		8.155,61 D	72,80	1.000,01	7.228,40 D
0032 - APLICAÇÃO SICOOB RDC LOINGO POS CDI - 19		0,00	32.134,68	0,00	32.134,68 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	29.900,00	29.900,00	0,00
1.1.2.01 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO		0,00	29.900,00	29.900,00	0,00
0004 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL A RECEBER		0,00	29.900,00	29.900,00	0,00
1.1.3 - DESPESAS DO PERIODO SEGUINTE A APROPRIAR		2.176,18 D	2.193,16	2.176,18	2.193,16 D
1.1.3.01 - DESPESAS A APROPRIAR		2.176,18 D	2.193,16	2.176,18	2.193,16 D
0002 - FERIAS CONCEDIDAS A APROPRIAR		2.176,18 D	2.193,16	2.176,18	2.193,16 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE		2.682.279,95 D	0,00	0,00	2.682.279,95 D
1.3.1 - INVESTIMENTOS		2.525,27 D	0,00	0,00	2.525,27 D
1.3.1.01 - INVESTIMENTOS		2.525,27 D	0,00	0,00	2.525,27 D
0001 - QUOTA COOPERATIVA SICOOB		2.525,27 D	0,00	0,00	2.525,27 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		2.679.754,68 D	0,00	0,00	2.679.754,68 D
1.3.2.01 - IMÓVEIS, CONSTRUÇÕES, MÓVEIS E VEÍCULOS		2.221.298,41 D	0,00	0,00	2.221.298,41 D
0002 - EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES		2.055.993,80 D	0,00	0,00	2.055.993,80 D
0007 - VEÍCULOS		165.304,61 D	0,00	0,00	165.304,61 D
1.3.2.04 - MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		295.706,29 D	0,00	0,00	295.706,29 D
0001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		242.869,44 D	0,00	0,00	242.869,44 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		162.749,98 D	0,00	0,00	162.749,98 D
0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		162.749,98 D	0,00	0,00	162.749,98 D
2 - PASSIVO		2.834.127,14 C	53.881,96	78.794,62	2.859.039,80 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		18.576,40 C	53.881,96	78.794,62	43.489,06 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A PAGAR A CURTO PRAZO		18.576,40 C	23.981,96	48.894,62	43.489,06 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		15.161,19 C	15.146,25	2.398,58	2.413,52 C
0001 - FORNECEDORES A PAGAR/CHEQUES A...		15.161,19 C	15.146,25	1.488,58	1.503,52 C
0002 - ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR		0,00	0,00	910,00	910,00 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		73,08 C	73,08	122,64	122,64 C

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000002

DATA: 14/02/2023

MÊS/ANO: 01/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0005 - COFINS A RECOLHER	73,08 C	73,08	91,98	91,98 C
	0006 - ISS A RECOLHER	0,00	0,00	30,66	30,66 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		3.342,13 C	8.762,63	46.373,40	40.952,90 C
	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	5.335,59	40.124,89	34.789,30 C
	0004 - IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	141,79	141,79 C
	0007 - INSS A RECOLHER	3.342,13 C	3.427,04	2.985,77	2.900,86 C
	0008 - FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	3.120,95	3.120,95 C
2.1.2 - VALORES A REALIZAR		0,00	29.900,00	29.900,00	0,00
2.1.2.01 - VALORES A REALIZAR A CURTO PRAZO		0,00	29.900,00	29.900,00	0,00
	0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR	0,00	29.900,00	29.900,00	0,00
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.815.550,74 C	0,00	0,00	2.815.550,74 C
2.4.2 - RESULTADOS ACUMULADOS		2.815.550,74 C	0,00	0,00	2.815.550,74 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		220.861,12 C	0,00	0,00	220.861,12 C
	0001 - SUPERAVIT ACUMULADO NO ANO BASE	220.861,12 C	0,00	0,00	220.861,12 C
3 - RECEITAS		0,00	91,98	77.606,74	77.514,76 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	0,00	76.290,00	76.290,00 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		0,00	0,00	76.290,00	76.290,00 C
3.1.1.01 - RECEITAS GERAIS		0,00	0,00	76.290,00	76.290,00 C
	0001 - DOAÇÕES/DEPOSITOS PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	26.924,00	26.924,00 C
	0002 - CONTRIBUIÇÕES IDOSOS	0,00	0,00	16.400,00	16.400,00 C
	0003 - ALUGUÉIS RECEBIDOS	0,00	0,00	3.066,00	3.066,00 C
	0005 - TC Nº 5 MUNICIPAL - FONTE 1	0,00	0,00	29.900,00	29.900,00 C
3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		0,00	91,98	0,00	91,98 D
3.2.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS RECEITAS		0,00	91,98	0,00	91,98 D
3.2.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		0,00	91,98	0,00	91,98 D
	0006 - COFINS S/RECEITAS	0,00	91,98	0,00	91,98 D
3.3 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	1.316,74	1.316,74 C
3.3.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	1.316,74	1.316,74 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	1.316,74	1.316,74 C
	0002 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS/COTAS	0,00	0,00	1.316,74	1.316,74 C
4 - DESPESAS		0,00	77.384,78	31,85	77.352,93 D
4.1 - DESPESAS		0,00	77.384,78	31,85	77.352,93 D
4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS		0,00	77.384,78	31,85	77.352,93 D
4.1.1.01 - SALÁRIOS E ENCARGOS		0,00	43.512,47	31,85	43.480,62 D
	0003 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	37.844,38	31,85	37.812,53 D
	0004 - FERIAS	0,00	2.195,60	0,00	2.195,60 D
	0008 - CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	0,00	3.120,95	0,00	3.120,95 D
	0015 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	351,54	0,00	351,54 D
4.1.1.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	4.147,59	0,00	4.147,59 D
	0001 - MANUTENÇÕES E REPAROS	0,00	4.147,59	0,00	4.147,59 D
4.1.1.03 - DESPESAS COM INTERNOS/ASILADOS		0,00	16.470,09	0,00	16.470,09 D
	0002 - ALIMENTAÇÃO	0,00	10.143,96	0,00	10.143,96 D
	0003 - BARBEIRO/CABELEIREIRO E HIGIENE	0,00	350,00	0,00	350,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000003

DATA: 14/02/2023

MÊS/ANO: 01/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0004 - FRALDAS	0,00	399,50	0,00	399,50 D
	0005 - FUNERARIA	0,00	252,00	0,00	252,00 D
	0006 - MEDICAMENTOS	0,00	5.145,03	0,00	5.145,03 D
	0009 - FUMO E CIGARROS	0,00	179,60	0,00	179,60 D
4.1.1.04 - CONTAS DE CONSUMO		0,00	708,16	0,00	708,16 D
	0001 - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	281,48	0,00	281,48 D
	0002 - TELEFONE	0,00	169,34	0,00	169,34 D
	0003 - AGUA E ESGOTO	0,00	79,59	0,00	79,59 D
	0004 - INTERNET	0,00	177,75	0,00	177,75 D
4.1.1.05 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		0,00	12.258,01	0,00	12.258,01 D
	0004 - COMBUSTÍVEL	0,00	406,70	0,00	406,70 D
	0005 - DESPESAS CARTORÁRIAS, LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	297,41	0,00	297,41 D
	0006 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	2.008,81	0,00	2.008,81 D
	0007 - PUBLICAÇÕES/PUBLICIDADE	0,00	2.689,90	0,00	2.689,90 D
	0008 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	940,66	0,00	940,66 D
	0009 - CONSELHO CENTRAL DE LIMEIRA	0,00	2.117,39	0,00	2.117,39 D
	0012 - LAVANDERIA	0,00	661,72	0,00	661,72 D
	0016 - SERVIÇOS E LAUDOS TÉCNICOS	0,00	1.000,01	0,00	1.000,01 D
	0017 - DESPESAS GERAIS	0,00	1.191,17	0,00	1.191,17 D
	0019 - GAS DE COZINHA	0,00	820,00	0,00	820,00 D
	0024 - INFORMATICA E SISTEMAS	0,00	124,24	0,00	124,24 D
4.1.1.06 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		0,00	185,46	0,00	185,46 D
	0004 - ISS MUNICÍPIO DE DESCALVADO	0,00	185,46	0,00	185,46 D
4.1.1.07 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	103,00	0,00	103,00 D
	0001 - DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	0,00	103,00	0,00	103,00 D

Total do ATIVO	2.859.201,63 D	Total do PASSIVO	2.859.039,80 C
Total de DESPESAS	77.352,93 D	Total de RECEITAS	77.514,76 C
Somatórias	2.936.554,56 D		2.936.554,56 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	161,83 D
Total de Superávit do Período	161,83 C	Total de Superávit Acumulado	161,83 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro de 2023 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