

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000001

DATA: 15/03/2018

MÊS/ANO: 02/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.444.463,41 D	259.404,18	251.963,88	2.451.903,71 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		169.834,45 D	259.270,08	251.963,88	177.140,65 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		169.834,45 D	255.445,73	248.388,24	176.891,94 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		212,08 D	0,00	0,00	212,08 D
0001 - CAIXA		212,08 D	0,00	0,00	212,08 D
1.1.1.02 - BANCOS C/ MOVIMENTO		158.556,64 D	255.410,16	248.335,49	165.631,31 D
0001 - BANCO SANTANDER S/A 13.000376-1		1,10 D	102.301,12	102.302,22	0,00
0002 - BANCO DO BRASIL S/A 7578-7		41,67 D	13.909,90	13.867,90	83,67 D
0003 - POUPANÇA CAIXA ECON. FEDERAL 13 35495-1		17.552,53 D	87,76	0,00	17.640,29 D
0004 - SANTANDER FIC FI EMPRESAS CURTO PRAZO		99.523,00 D	102.175,85	99.651,12	102.047,73 D
0006 - BANCO DO BRASIL 107579-9		0,00	52,75	43,40	9,35 D
0007 - SICOOB CREDIGUAÇU 9.725.082-1		41.354,17 D	35.803,00	31.342,26	45.814,91 D
0008 - BANCO DO BRASIL C/C 22.382-4		84,17 D	1.079,78	1.128,59	35,36 D
1.1.1.03 - APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		11.065,73 D	35,57	52,75	11.048,55 D
0001 - APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 107579-9		52,75 D	0,00	52,75	0,00
0006 - APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 107578-0		11.012,98 D	35,57	0,00	11.048,55 D
1.1.3 - DESPESAS DO PERIODO SEGUINTE A APROPRIAR		0,00	3.824,35	3.575,64	248,71 D
1.1.3.01 - DESPESAS A APROPRIAR		0,00	3.824,35	3.575,64	248,71 D
0002 - FERIAS CONCEDIDAS A APROPRIAR		0,00	3.824,35	3.575,64	248,71 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE		2.274.628,96 D	134,10	0,00	2.274.763,06 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		2.274.428,96 D	134,10	0,00	2.274.563,06 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		123.510,41 D	0,00	0,00	123.510,41 D
0001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		70.673,56 D	0,00	0,00	70.673,56 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		22.891,00 D	134,10	0,00	23.025,10 D
0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		22.891,00 D	134,10	0,00	23.025,10 D
2 - PASSIVO		2.432.424,58 C	26.175,96	22.853,42	2.429.102,04 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		20.475,77 C	26.175,96	22.853,42	17.153,23 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A PAGAR A CURTO PRAZO		20.475,77 C	26.175,96	22.853,42	17.153,23 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		136,89 C	136,89	129,39	129,39 C
0005 - COFINS A RECOLHER		136,89 C	136,89	129,39	129,39 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		20.338,88 C	26.039,07	22.724,03	17.023,84 C
0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		16.659,04 C	22.043,57	19.297,03	13.912,50 C
0004 - IRRF A RECOLHER		89,38 C	341,62	252,24	0,00
0006 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER		211,74 C	211,74	192,33	192,33 C
0007 - INSS A RECOLHER		1.477,34 C	1.540,76	1.556,65	1.493,23 C
0008 - FGTS A RECOLHER		1.440,87 C	1.440,87	1.425,78	1.425,78 C

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000002

DATA: 15/03/2018

MÊS/ANO: 02/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0010 - CONTRIB.ASSISTENCIAL/NEGOCIAL A RECOLHER	460,51 C	460,51	0,00	0,00
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.411.948,81 C	0,00	0,00	2.411.948,81 C
2.4.2 - RESULTADOS ACUMULADOS		2.411.948,81 C	0,00	0,00	2.411.948,81 C
2.4.2.01 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		2.319.094,17 C	0,00	0,00	2.319.094,17 C
0001 - SUPERAVIT ACUMULADO EXERC. ANTERIORES		2.319.094,17 C	0,00	0,00	2.319.094,17 C
2.4.2.02 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO ANO BASE		92.854,64 C	0,00	0,00	92.854,64 C
0001 - SUPERAVIT ACUMULADO NO ANO BASE		92.854,64 C	0,00	0,00	92.854,64 C
3 - RECEITAS		50.749,03 C	129,39	52.422,18	103.041,82 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		50.669,00 C	0,00	52.253,00	102.922,00 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		50.669,00 C	0,00	52.253,00	102.922,00 C
3.1.1.01 - RECEITAS GERAIS		50.669,00 C	0,00	52.253,00	102.922,00 C
0001 - DOAÇÕES		750,00 C	0,00	150,00	900,00 C
0002 - DONATIVOS IDOSOS		30.396,00 C	0,00	33.990,00	64.386,00 C
0003 - ALUGUÉIS RECEBIDOS		1.663,00 C	0,00	1.663,00	3.326,00 C
0005 - TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL		13.800,00 C	0,00	13.800,00	27.600,00 C
0006 - TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL		1.160,00 C	0,00	0,00	1.160,00 C
0014 - LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL		2.900,00 C	0,00	2.650,00	5.550,00 C
3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		136,89 D	129,39	0,00	266,28 D
3.2.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS RECEITAS		136,89 D	129,39	0,00	266,28 D
3.2.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		136,89 D	129,39	0,00	266,28 D
0006 - COFINS S/RECEITAS		136,89 D	129,39	0,00	266,28 D
3.3 - RECEITAS FINANCEIRAS		216,92 C	0,00	169,18	386,10 C
3.3.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		216,92 C	0,00	169,18	386,10 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		216,92 C	0,00	169,18	386,10 C
0002 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		129,59 C	0,00	81,42	211,01 C
0003 - JUROS REMUNERAÇÃO POUPANÇA		87,33 C	0,00	87,76	175,09 C
4 - DESPESAS		38.710,20 D	41.529,95	0,00	80.240,15 D
4.1 - DESPESAS		38.710,20 D	41.529,95	0,00	80.240,15 D
4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS		38.710,20 D	41.529,95	0,00	80.240,15 D
4.1.1.01 - SALÁRIOS E ENCARGOS		21.824,79 D	20.984,51	0,00	42.809,30 D
0003 - SALÁRIOS E ORDENADOS		18.121,64 D	14.950,27	0,00	33.071,91 D
0004 - FERIAS		1.827,64 D	4.283,34	0,00	6.110,98 D
0008 - CONTRIBUIÇÃO AO FGTS		1.440,93 D	1.425,85	0,00	2.866,78 D
0009 - RESCISÕES CONTRATUAIS		11,33 D	0,00	0,00	11,33 D
0011 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		211,74 D	192,33	0,00	404,07 D
0013 - PROE - PROGRAMA ESTÁGIO		78,88 D	0,00	0,00	78,88 D
0015 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO		132,63 D	132,72	0,00	265,35 D
4.1.1.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		2.123,76 D	762,62	0,00	2.886,38 D
0001 - MANUTENÇÕES E REPAROS		751,40 D	459,80	0,00	1.211,20 D
0002 - MATERIAIS DE LIMPEZA		1.052,36 D	302,82	0,00	1.355,18 D
0006 - LIMPEZA EM GERAL		320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
4.1.1.03 - DESPESAS COM INTERNOS/ASILADOS		6.115,68 D	9.581,39	0,00	15.697,07 D
0001 - DESPESAS COM IDOSOS		0,00	5.799,00	0,00	5.799,00 D
0002 - ALIMENTAÇÃO		3.299,02 D	336,50	0,00	3.635,52 D
0003 - BARBEIRO/CABELEIREIRO E HIGIENE		300,00 D	300,00	0,00	600,00 D
0004 - FRALDAS		550,16 D	1.099,64	0,00	1.649,80 D
0005 - FUNERARIA		168,00 D	168,00	0,00	336,00 D
0006 - MEDICAMENTOS		1.169,80 D	1.579,05	0,00	2.748,85 D

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000003

DATA: 15/03/2018

MÊS/ANO: 02/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0007 - VESTUÁRIO/ENXOVAL	309,50 D	0,00	0,00	309,50 D
	0009 - FUMO E CIGARROS	319,20 D	299,20	0,00	618,40 D
4.1.1.04 - CONTAS DE CONSUMO		3.044,98 D	2.467,67	0,00	5.512,65 D
	0001 - ENERGIA ELÉTRICA	2.539,90 D	1.917,35	0,00	4.457,25 D
	0002 - TELEFONE	356,58 D	401,82	0,00	758,40 D
	0003 - AGUA E ESGOTO	63,18 D	63,18	0,00	126,36 D
	0004 - INTERNET	85,32 D	85,32	0,00	170,64 D
4.1.1.05 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		5.252,74 D	7.377,66	0,00	12.630,40 D
	0001 - EVENTOS/QUERMESSES/AÇÕES BENEFICENTES	0,00	150,00	0,00	150,00 D
	0003 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	460,87 D	586,07	0,00	1.046,94 D
	0004 - COMBUSTÍVEL	298,57 D	251,75	0,00	550,32 D
	0006 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	1.185,87 D	2.993,50	0,00	4.179,37 D
	0007 - PUBLICAÇÕES/PUBLICIDADE	620,00 D	970,00	0,00	1.590,00 D
	0008 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	720,00 D	720,00	0,00	1.440,00 D
	0009 - CONSELHO CENTRAL DE LIMEIRA	1.153,82 D	892,72	0,00	2.046,54 D
	0012 - LAVANDERIA	317,61 D	317,62	0,00	635,23 D
	0019 - GAS DE COZINHA	496,00 D	496,00	0,00	992,00 D
4.1.1.06 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		46,35 D	31,00	0,00	77,35 D
	0001 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5,67 D	0,00	0,00	5,67 D
	0004 - ISS MUNICÍPIO DE DESCALVADO	40,68 D	31,00	0,00	71,68 D
4.1.1.07 - DESPESAS FINANCEIRAS		301,90 D	325,10	0,00	627,00 D
	0001 - DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	301,90 D	325,10	0,00	627,00 D

Total do ATIVO	2.451.903,71 D	Total do PASSIVO	2.429.102,04 C
Total de DESPESAS	80.240,15 D	Total de RECEITAS	103.041,82 C
Somatórias	2.532.143,86 D		2.532.143,86 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	22.801,67 D
Total de Superávit do Período	10.762,84 C	Total de Superávit Acumulado	22.801,67 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 28 de Fevereiro de 2018 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) 3583-2198
CONT.-CRC: 1SP146768/O-3 - CPF 016.379.968-70