

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000001

DATA: 27/03/2019

MÊS/ANO: 02/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.574.291,56 D	70.252,87	67.790,99	2.576.753,44 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		240.446,40 D	69.802,87	67.790,99	242.458,28 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		240.446,40 D	68.145,20	66.243,83	242.347,77 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		212,07 D	0,00	0,00	212,07 D
0001 - CAIXA		212,07 D	0,00	0,00	212,07 D
1.1.1.02 - BANCOS C/ MOVIMENTO		240.234,33 D	52.021,49	66.243,83	226.011,99 D
0001 - BANCO SANTANDER S/A 13.000376-1		0,00	186,72	186,72	0,00
0002 - BANCO DO BRASIL S/A 7578-7		16.100,00 D	16.100,00	32.200,00	0,00
0003 - POUPANÇA CAIXA ECON. FEDERAL 13 35495-1		18.635,13 D	93,18	0,00	18.728,31 D
0004 - SANTANDER FIC FI EMPRESAS CURTO PRAZO		169.497,52 D	2.333,59	186,72	171.644,39 D
0007 - SICOOB CREDIGUAÇU 9.725.082-1		35.693,84 D	29.308,00	32.588,78	32.413,06 D
0008 - BANCO DO BRASIL C/C 22.382-4		307,84 D	4.000,00	1.081,61	3.226,23 D
1.1.1.03 - APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	16.123,71	0,00	16.123,71 D
0006 - APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 107578-0		0,00	16.123,71	0,00	16.123,71 D
1.1.3 - DESPESAS DO PERÍODO SEGUINTE A APROPRIAR		0,00	1.657,67	1.547,16	110,51 D
1.1.3.01 - DESPESAS A APROPRIAR		0,00	1.657,67	1.547,16	110,51 D
0002 - FERIAS CONCEDIDAS A APROPRIAR		0,00	1.657,67	1.547,16	110,51 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE		2.333.845,16 D	450,00	0,00	2.334.295,16 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		2.333.645,16 D	450,00	0,00	2.334.095,16 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		126.710,41 D	0,00	0,00	126.710,41 D
0001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		73.873,56 D	0,00	0,00	73.873,56 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		78.907,20 D	450,00	0,00	79.357,20 D
0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		78.907,20 D	450,00	0,00	79.357,20 D
2 - PASSIVO		2.565.634,96 C	30.282,84	29.114,41	2.564.466,53 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		26.598,32 C	30.282,84	29.114,41	25.429,89 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A PAGAR A CURTO PRAZO		26.598,32 C	30.282,84	29.114,41	25.429,89 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		470,69 C	470,69	654,00	654,00 C
0001 - FORNECEDORES A PAGAR/CHEQUES A...		470,69 C	470,69	654,00	654,00 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		235,71 C	235,71	13,71	13,71 C
0005 - COFINS A RECOLHER		235,71 C	235,71	13,71	13,71 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		25.891,92 C	29.576,44	28.446,70	24.762,18 C
0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		22.266,56 C	25.819,88	24.637,17	21.083,85 C
0004 - IRRF A RECOLHER		100,49 C	100,49	100,49	100,49 C
0007 - INSS A RECOLHER		1.747,98 C	1.879,18	1.905,67	1.774,47 C
0008 - FGTS A RECOLHER		1.776,89 C	1.776,89	1.803,37	1.803,37 C

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000002

DATA: 27/03/2019

MÊS/ANO: 02/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.539.036,64 C	0,00	0,00	2.539.036,64 C
2.4.2 - RESULTADOS ACUMULADOS		2.539.036,64 C	0,00	0,00	2.539.036,64 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
3 - RECEITAS		56.084,74 C	13,71	47.858,48	103.929,51 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		56.040,00 C	0,00	45.408,00	101.448,00 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		56.040,00 C	0,00	45.408,00	101.448,00 C
3.1.1.01 - RECEITAS GERAIS		56.040,00 C	0,00	45.408,00	101.448,00 C
0001 - DOAÇÕES		150,00 C	0,00	150,00	300,00 C
0002 - DONATIVOS IDOSOS		29.923,00 C	0,00	28.701,00	58.624,00 C
0003 - ALUGUÉIS RECEBIDOS		1.857,00 C	0,00	457,00	2.314,00 C
0005 - TC Nº 5 MUNICIPAL		16.100,00 C	0,00	16.100,00	32.200,00 C
0006 - TC Nº 6 ESTADUAL		1.160,00 C	0,00	0,00	1.160,00 C
0009 - AÇÕES BENEFICENTES		850,00 C	0,00	0,00	850,00 C
0014 - LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL		6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		235,71 D	13,71	0,00	249,42 D
3.2.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS RECEITAS		235,71 D	13,71	0,00	249,42 D
3.2.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		235,71 D	13,71	0,00	249,42 D
0006 - COFINS S/RECEITAS		235,71 D	13,71	0,00	249,42 D
3.3 - RECEITAS FINANCEIRAS		280,45 C	0,00	2.450,48	2.730,93 C
3.3.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		280,45 C	0,00	2.450,48	2.730,93 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		280,45 C	0,00	2.450,48	-2.730,93 C
0002 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		187,74 C	0,00	2.357,30	2.545,04 C
0003 - JUROS REMUNERAÇÃO POUPANÇA		92,71 C	0,00	93,18	185,89 C
4 - DESPESAS		47.428,14 D	44.214,46	0,00	91.642,60 D
4.1 - DESPESAS		47.428,14 D	44.214,46	0,00	91.642,60 D
4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS		47.428,14 D	44.214,46	0,00	91.642,60 D
4.1.1.01 - SALÁRIOS E ENCARGOS		26.837,35 D	26.480,64	0,00	53.317,99 D
0003 - SALÁRIOS E ORDENADOS		24.108,24 D	22.834,95	0,00	46.943,19 D
0004 - FERIAS		75,41 D	1.671,02	0,00	1.746,43 D
0008 - CONTRIBUIÇÃO AO FGTS		1.802,40 D	1.803,37	0,00	3.605,77 D
0010 - CESTAS BÁSICAS E NATALINAS		680,00 D	0,00	0,00	680,00 D
0015 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO		171,30 D	171,30	0,00	342,60 D
4.1.1.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		3.090,77 D	3.864,23	0,00	6.955,00 D
0001 - MANUTENÇÕES E REPAROS		2.768,33 D	3.268,96	0,00	6.037,29 D
0002 - MATERIAIS DE LIMPEZA		322,44 D	365,27	0,00	687,71 D
0004 - LIMPEZA SALÃO SOCIAL		0,00	230,00	0,00	230,00 D
4.1.1.03 - DESPESAS COM INTERNOS/ASILADOS		7.352,84 D	6.893,82	0,00	14.246,66 D
0001 - DESPESAS COM IDOSOS		3.670,00 D	2.400,00	0,00	6.070,00 D
0002 - ALIMENTAÇÃO		901,83 D	1.596,30	0,00	2.498,13 D
0003 - BARBEIRO/CABELEIREIRO E HIGIENE		300,00 D	300,00	0,00	600,00 D
0004 - FRALDAS		0,00	303,24	0,00	303,24 D
0005 - FUNERARIA		180,00 D	180,00	0,00	360,00 D
0006 - MEDICAMENTOS		1.560,21 D	1.618,68	0,00	3.178,89 D
0007 - VESTUÁRIO/ENXOVAL		162,00 D	0,00	0,00	162,00 D
0009 - FUMO E CIGARROS		338,80 D	159,60	0,00	498,40 D
0010 - ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL		240,00 D	336,00	0,00	576,00 D
4.1.1.04 - CONTAS DE CONSUMO		2.817,55 D	2.934,95	0,00	5.752,50 D
0001 - ENERGIA ELÉTRICA		2.275,18 D	2.402,06	0,00	4.677,24 D

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000003

DATA: 27/03/2019

MÊS/ANO: 02/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0002 - TELEFONE	386,38 D	376,90	0,00	763,28 D
	0003 - AGUA E ESGOTO	64,77 D	64,77	0,00	129,54 D
	0004 - INTERNET	91,22 D	91,22	0,00	182,44 D
4.1.1.05 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		7.066,13 D	3.769,95	0,00	10.836,08 D
	0001 - EVENTOS/QUERMESSES/AÇÕES BENEFICENTES	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
	0003 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1.297,72 D	729,01	0,00	2.026,73 D
	0004 - COMBUSTÍVEL	284,32 D	239,01	0,00	523,33 D
	0005 - DESPESAS CARTORÁRIAS, LEGAIS E JUDICIAIS	401,45 D	77,53	0,00	478,98 D
	0006 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	1.215,47 D	0,00	0,00	1.215,47 D
	0007 - PUBLICAÇÕES/PUBLICIDADE	64,90 D	444,90	0,00	509,80 D
	0008 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	760,00 D	760,00	0,00	1.520,00 D
	0009 - CONSELHO CENTRAL DE LIMEIRA	1.082,27 D	969,50	0,00	2.051,77 D
	0016 - SERVIÇOS E LAUDOS TÉCNICOS	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
	0019 - GAS DE COZINHA	1.100,00 D	550,00	0,00	1.650,00 D
4.1.1.06 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		27,00 D	36,87	0,00	63,87 D
	0004 - ISS MUNICÍPIO DE DESCALVADO	27,00 D	36,87	0,00	63,87 D
4.1.1.07 - DESPESAS FINANCEIRAS		236,50 D	234,00	0,00	470,50 D
	0001 - DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	236,50 D	234,00	0,00	470,50 D

Total do ATIVO 2.576.753,44 D Total do PASSIVO 2.564.466,53 C

Total de DESPESAS 91.642,60 D Total de RECEITAS 103.929,51 C

Somatórias 2.668.396,04 D 2.668.396,04 C

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 12.286,91 D

Total de Superávit do Período 3.630,31 C Total de Superávit Acumulado 12.286,91 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 28 de Fevereiro de 2019 conforme documentação apresentada.

AB 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) 3583-2198
CONT.-CRC: 1SP146768/O-3 - CPF 016.379.968-70