

LAR SÃO VICENTE DE PAULO

Avenida Bom Jesus, nº 688 - Centro

CNPJ: 47.546.064/0001-56

Descalvado-SP

BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

Recebimentos do mês de Fevereiro de 2020	R\$	51.549,00	
Rendimentos de Aplicações Financeiras/Juros rem. Poupança	R\$	323,07	
(-) Cofins s/ Receitas de natureza econômica (Aluguéis)	R\$	84,51	R\$ 51.787,56
Pagamentos (despesas e imobilizações) mês de Fevereiro de 2020			
Despesas	R\$	59.911,74	
Imobilizações	R\$	-	
Férias concedidas a apropriar	R\$	1.797,20	
Desp. Provisionadas Balanço Janeiro de 2020	R\$	31.406,22	
(-) Férias apropriadas no mês conf. Balancete 02/2020	R\$	1.682,73	
(-) Desp.Provisionadas Balanço Fevereiro de 2020	R\$	20.997,65	R\$ 70.434,78
RESUMO			
Disponibilidades em 31.01.2020	R\$	179.477,47	
Recebimentos em Fevereiro de 2020	R\$	51.787,56	
Pagamentos em Fevereiro de 2020	R\$	70.434,78	
Disponibilidades em 29.02.2020			R\$ 160.830,25
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\$	16.114,29	
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\$	1.668,29	
Saldo Sicoob c/c 9.725.082-1	R\$	4.870,77	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 08	R\$	30.221,19	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 13	R\$	67.373,23	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 14	R\$	40.380,49	R\$ 160.830,25
SALDO DAS DISPONIBILIDADES EM 29.02.2020			R\$ 160.830,25
RELAÇÃO DE CHEQUES A SEREM COMPENSADOS (Fornecedores a pagar)			
Cheque Sicoob nº 003030 - Grafica Tribuna de Descalvado	R\$	450,00	R\$ 450,00

LUIZ CARLOS ROSA VIANNA
Rua Cel. Rafael Tobias, nº 521 - Centro
CEP 13690-000-Descalvado-SP-Tel:(19) 3583-2198
CONT.-ORC: 1SP146768/O-3 - CPF 016.379.968-70

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000001

DATA: 16/03/2020

MÊS/ANO: 02/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.782.384,05 D	61.669,27	96.302,02	2.747.751,30 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		369.795,32 D	61.669,27	96.302,02	335.162,57 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		179.477,47 D	59.872,07	78.519,29	160.830,25 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		17.509,35 D	59.549,00	70.519,29	6.539,06 D
0002 - BANCO DO BRASIL S/A 7578-7		0,00	16.100,00	16.100,00	0,00
0007 - SICOOB CREDIGUAÇU 9.725.082-1		15.562,12 D	42.913,00	53.604,35	4.870,77 D
0008 - BANCO DO BRASIL C/C 22.382-4		1.947,23 D	536,00	814,94	1.668,29 D
1.1.1.03 - APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		161.766,13 D	323,07	8.000,00	154.089,20 D
0006 - APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 107578-0		16.101,58 D	12,71	0,00	16.114,29 D
0014 - APLICAÇÃO RDC LONGO POS CDI - 8		33.149,46 D	71,73	3.000,00	30.221,19 D
0019 - APLICAÇÃO RDC CURTO PRE -13		67.227,08 D	146,15	0,00	67.373,23 D
0020 - APLICAÇÃO RDC LONGO CDI - 14		45.288,01 D	92,48	5.000,00	40.380,49 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		189.860,00 D	0,00	16.100,00	173.760,00 D
1.1.2.01 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO		189.860,00 D	0,00	16.100,00	173.760,00 D
0003 - SUBVENÇÃO ESTADUAL A RECEBER		12.760,00 D	0,00	0,00	12.760,00 D
0004 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL A RECEBER		177.100,00 D	0,00	16.100,00	161.000,00 D
1.1.3 - DESPESAS DO PERIODO SEGUINTE A APROPRIAR		457,85 D	1.797,20	1.682,73	572,32 D
1.1.3.01 - DESPESAS A APROPRIAR		457,85 D	1.797,20	1.682,73	572,32 D
0002 - FERIAS CONCEDIDAS A APROPRIAR		457,85 D	1.797,20	1.682,73	572,32 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE		2.412.588,73 D	0,00	0,00	2.412.588,73 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		2.412.388,73 D	0,00	0,00	2.412.388,73 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		156.087,02 D	0,00	0,00	156.087,02 D
0001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		103.250,17 D	0,00	0,00	103.250,17 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		2.784.186,14 C	58.387,51	31.878,94	2.757.677,57 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		221.266,22 C	58.387,51	31.878,94	194.757,65 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A PAGAR A CURTO PRAZO		31.406,22 C	42.287,51	31.878,94	20.997,65 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		6.677,34 C	6.677,34	450,00	450,00 C
0001 - FORNECEDORES A PAGAR/CHEQUES A...		6.677,34 C	6.677,34	450,00	450,00 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		144,51 C	144,51	84,51	84,51 C
0005 - COFINS A RECOLHER		144,51 C	144,51	84,51	84,51 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		24.584,37 C	35.465,66	31.344,43	20.463,14 C

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000002

DATA: 16/03/2020

MÊS/ANO: 02/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	21.130,83 C	31.908,40	28.305,88	17.528,31 C
	0007 - INSS A RECOLHER	1.678,12 C	1.781,84	1.553,59	1.449,87 C
	0008 - FGTS A RECOLHER	1.775,42 C	1.775,42	1.484,96	1.484,96 C
2.1.2 - VALORES A REALIZAR		189.860,00 C	16.100,00	0,00	173.760,00 C
2.1.2.01 - VALORES A REALIZAR A CURTO PRAZO		189.860,00 C	16.100,00	0,00	173.760,00 C
	0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR	189.860,00 C	16.100,00	0,00	173.760,00 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.562.919,92 C	0,00	0,00	2.562.919,92 C
2.4.2 - RESULTADOS ACUMULADOS		2.562.919,92 C	0,00	0,00	2.562.919,92 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
2.4.2.02 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO ANO BASE		23.883,28 C	0,00	0,00	23.883,28 C
	0001 - SUPERAVIT ACUMULADO NO ANO BASE	23.883,28 C	0,00	0,00	23.883,28 C
3 - RECEITAS		51.452,46 C	84,51	51.872,07	103.240,02 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		51.128,60 C	0,00	51.549,00	102.677,60 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		51.128,60 C	0,00	51.549,00	102.677,60 C
3.1.1.01 - RECEITAS GERAIS		51.128,60 C	0,00	51.549,00	102.677,60 C
	0001 - DOAÇÕES E DEPOSITOS PESSOAS FÍSICAS	14.931,30 C	0,00	18.183,00	33.114,30 C
	0002 - CONTRIBUIÇÕES IDOSOS	14.120,30 C	0,00	14.449,00	28.569,30 C
	0003 - ALUGUÉIS RECEBIDOS	1.817,00 C	0,00	1.817,00	3.634,00 C
	0005 - TC Nº 5 MUNICIPAL - FONTE 1	16.100,00 C	0,00	16.100,00	32.200,00 C
	0006 - TC Nº 6 ESTADUAL - FONTE 2	1.160,00 C	0,00	0,00	1.160,00 C
	0014 - LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	3.000,00 C	0,00	1.000,00	4.000,00 C
3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		144,51 D	84,51	0,00	229,02 D
3.2.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS RECEITAS		144,51 D	84,51	0,00	229,02 D
3.2.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		144,51 D	84,51	0,00	229,02 D
	0006 - COFINS S/RECEITAS	144,51 D	84,51	0,00	229,02 D
3.3 - RECEITAS FINANCEIRAS		468,37 C	0,00	323,07	791,44 C
3.3.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		468,37 C	0,00	323,07	791,44 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		468,37 C	0,00	323,07	791,44 C
	0002 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS/COTAS	468,37 C	0,00	323,07	791,44 C
4 - DESPESAS		53.254,55 D	59.937,79	26,05	113.166,29 D
4.1 - DESPESAS		53.254,55 D	59.937,79	26,05	113.166,29 D
4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS		53.254,55 D	59.937,79	26,05	113.166,29 D
4.1.1.01 - SALÁRIOS E ENCARGOS		26.851,99 D	32.391,05	26,05	59.216,99 D
	0001 - MULTA FGTS	0,00	2.533,69	0,00	2.533,69 D
	0003 - SALÁRIOS E ORDENADOS	22.845,37 D	19.266,38	26,05	42.085,70 D
	0004 - FERIAS	1.302,93 D	2.934,02	0,00	4.236,95 D
	0008 - CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	2.533,45 D	1.484,96	0,00	4.018,41 D
	0009 - RESCISÕES CONTRATUAIS	0,00	6.001,76	0,00	6.001,76 D
	0015 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	170,24 D	170,24	0,00	340,48 D
4.1.1.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		8.444,62 D	2.774,20	0,00	11.218,82 D
	0001 - MANUTENÇÕES E REPAROS	7.176,52 D	2.577,13	0,00	9.753,65 D
	0002 - MATERIAIS DE LIMPEZA	98,10 D	197,07	0,00	295,17 D
	0003 - MANUT/PEÇAS E ACESSÓRIOS VEÍCULOS	870,00 D	0,00	0,00	870,00 D
	0004 - LIMPEZA SALÃO SOCIAL	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
4.1.1.03 - DESPESAS COM INTERNOS/ASILADOS		6.122,24 D	14.257,24	0,00	20.379,48 D

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000003

DATA: 16/03/2020

MÊS/ANO: 02/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0001 - DESPESAS COM IDOSOS	0,00	8.938,00	0,00	8.938,00 D
	0002 - ALIMENTAÇÃO	1.779,83 D	1.399,59	0,00	3.179,42 D
	0003 - BARBEIRO/CABELEIREIRO E HIGIENE	300,00 D	300,00	0,00	600,00 D
	0004 - FRALDAS	1.698,34 D	1.633,34	0,00	3.331,68 D
	0005 - FUNERARIA	192,00 D	192,00	0,00	384,00 D
	0006 - MEDICAMENTOS	1.684,07 D	1.634,71	0,00	3.318,78 D
	0009 - FUMO E CIGARROS	468,00 D	159,60	0,00	627,60 D
4.1.1.04 -	CONTAS DE CONSUMO	4.370,90 D	4.368,50	0,00	8.739,40 D
	0001 - ENERGIA ELÉTRICA	3.791,27 D	3.813,90	0,00	7.605,17 D
	0002 - TELEFONE	408,04 D	407,44	0,00	815,48 D
	0003 - AGUA E ESGOTO	66,87 D	66,87	0,00	133,74 D
	0004 - INTERNET	104,72 D	80,29	0,00	185,01 D
4.1.1.05 -	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	7.079,90 D	5.744,99	0,00	12.824,89 D
	0002 - SEGUROS	262,63 D	0,00	0,00	262,63 D
	0003 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	330,61 D	185,97	0,00	516,58 D
	0004 - COMBUSTÍVEL	315,56 D	487,09	0,00	802,65 D
	0006 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	1.315,07 D	340,98	0,00	1.656,05 D
	0007 - PUBLICAÇÕES/PUBLICIDADE	64,90 D	514,90	0,00	579,80 D
	0008 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	798,00 D	798,00	0,00	1.596,00 D
	0009 - CONSELHO CENTRAL DE LIMEIRA	1.239,67 D	846,71	0,00	2.086,38 D
	0012 - LAVANDERIA	233,46 D	303,34	0,00	536,80 D
	0013 - SISTEMA SEG.CONTRA INCENDIOS	0,00	998,00	0,00	998,00 D
	0016 - SERVIÇOS E LAUDOS TÉCNICOS	720,00 D	0,00	0,00	720,00 D
	0019 - GAS DE COZINHA	0,00	570,00	0,00	570,00 D
	0022 - ASSESSORIA JURÍDICA	600,00 D	600,00	0,00	1.200,00 D
	0024 - INFORMATICA E SISTEMAS	1.200,00 D	100,00	0,00	1.300,00 D
4.1.1.06 -	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	285,90 D	284,31	0,00	570,21 D
	0004 - ISS MUNICÍPIO DE DESCALVADO	285,90 D	284,31	0,00	570,21 D
4.1.1.07 -	DESPESAS FINANCEIRAS	99,00 D	117,50	0,00	216,50 D
	0001 - DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	99,00 D	117,50	0,00	216,50 D

Total do ATIVO	2.747.751,30 D	Total do PASSIVO	2.757.677,57 C
----------------	----------------	------------------	----------------

Total de DESPESAS	113.166,29 D	Total de RECEITAS	103.240,02 C
-------------------	--------------	-------------------	--------------

Somatórias	2.860.917,59 D		2.860.917,59 C
------------	----------------	--	----------------

Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	9.926,27 C
--	------	--------------------------------------	------------

Total de Déficit do Período	8.124,18 D	Total de Déficit Acumulado	9.926,27 D
------------------------------------	-------------------	-----------------------------------	-------------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 29 de Fevereiro de 2020 conforme documentação apresentada.

ANB 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