

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 2021

Recebimentos do mês de Fevereiro de 2021	R\$	47.821,00	
Rendimentos de Aplicações Financeiras/Juros rem. Poupança	R\$	139,29	
(-) Cofins s/ Receitas de natureza econômica (Alugueis)	R\$	56,61	R\$ 47.903,68
Pagamentos (despesas e imobilizações) mês de Fevereiro de 2021			
Despesas	R\$	48.114,48	
Imobilizações	R\$	-	
Férias concedidas a apropriar	R\$	1.907,09	
Desp. Provisionadas Balanço Janeiro de 2021	R\$	23.109,31	
(-) Férias apropriadas conf. Balanço Fevereiro de 2021	R\$	518,80	
(-) Desp.Provisionadas Balanço Fevereiro de 2021	R\$	26.349,47	R\$ 46.262,61
RESUMO			
Disponibilidades em 31.01.2021	R\$	203.749,39	
Recebimentos em Fevereiro de 2021	R\$	47.903,68	
Pagamentos em Fevereiro de 2021	R\$	46.262,61	
Disponibilidades em 28.02.2021			R\$ 205.390,46
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 Automática Banco do Brasil 107578-0	R\$	16.164,81	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 107579-9	R\$	0,15	
Saldo Aplicação Automática Banco do Brasil 107579-9	R\$	-	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 22382-4	R\$	-	
Saldo Aplicação Automática Banco do Brasil 22382-4	R\$	1.287,36	
Saldo Sicoob c/c 9.725.082-1	R\$	57.210,21	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 08	R\$	17.606,30	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 13	R\$	68.669,37	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 14	R\$	41.154,59	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 15	R\$	1.320,06	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 16	R\$	1.775,62	R\$ 205.390,46
SALDO DAS DISPONIBILIDADES EM 28.02.2021			R\$ 205.390,46


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

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000001

DATA: 19/03/2021

MÊS/ANO: 02/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.812.690,92 D	72.952,12	86.022,76	2.799.620,28 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		394.128,19 D	72.952,12	86.022,76	381.057,55 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		203.749,39 D	71.045,03	69.403,96	205.390,46 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		71.430,88 D	52.582,22	66.802,74	57.210,36 D
0002 - BANCO DO BRASIL S/A 7578-7		16.100,00 D	16.100,00	32.200,00	0,00
0006 - BANCO DO BRASIL 107579-9		0,00	1.160,15	1.160,00	0,15 D
0007 - SICOOB CREDIGUAÇU 9.725.082-1		55.330,88 D	31.721,00	29.841,67	57.210,21 D
0008 - BANCO DO BRASIL C/C 22.382-4		0,00	3.601,07	3.601,07	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		132.116,52 D	18.462,81	2.601,22	147.978,11 D
0001 - APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 107579-9		1.160,11 D	0,04	1.160,15	0,00
0006 - APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 107578-0		0,00	16.164,81	0,00	16.164,81 D
0014 - APLICAÇÃO RDC LONGO POS CDI - 8		17.587,58 D	18,72	0,00	17.606,30 D
0019 - APLICAÇÃO RDC CURTO PRE -13		68.596,63 D	72,74	0,00	68.669,37 D
0020 - APLICAÇÃO RDC LONGO CDI - 14		41.111,01 D	43,58	0,00	41.154,59 D
0021 - APLICAÇÃO RDC LONGO POS CDI - 15		1.318,84 D	1,22	0,00	1.320,06 D
0022 - APLICAÇÃO RDC - LONGO POS CDI - 16		1.774,00 D	1,62	0,00	1.775,62 D
0023 - APLICAÇÃO BB AUTOMATICO EMPRES 22382-4		568,35 D	2.160,08	1.441,07	1.287,36 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		518,80 D	1.907,09	518,80	1.907,09 D
1.1.3.01 - DESPESAS A APROPRIAR		518,80 D	1.907,09	518,80	1.907,09 D
0002 - FERIAS CONCEDIDAS A APROPRIAR		518,80 D	1.907,09	518,80	1.907,09 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE		2.418.562,73 D	0,00	0,00	2.418.562,73 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		2.418.362,73 D	0,00	0,00	2.418.362,73 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		162.061,02 D	0,00	0,00	162.061,02 D
0001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		109.224,17 D	0,00	0,00	109.224,17 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		2.807.658,93 C	42.003,64	29.143,80	2.794.799,09 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		212.969,31 C	42.003,64	29.143,80	200.109,47 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A PAGAR A CURTO PRAZO		23.109,31 C	25.903,64	29.143,80	26.349,47 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		830,00 C	0,00	1.907,09	2.737,09 C
0001 - FORNECEDORES A PAGAR/CHEQUES A...		0,00	0,00	1.907,09	1.907,09 C

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000002

DATA: 19/03/2021

MÊS/ANO: 02/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0002 - ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR	830,00 C	0,00	0,00	830,00 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		56,82 C	56,82	56,61	56,61 C
	0005 - COFINS A RECOLHER	56,82 C	56,82	56,61	56,61 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		22.222,49 C	25.846,82	27.180,10	23.555,77 C
	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	20.185,04 C	22.367,61	23.819,53	21.636,96 C
	0007 - INSS A RECOLHER	307,79 C	1.749,55	1.662,61	220,85 C
	0008 - FGTS A RECOLHER	1.729,66 C	1.729,66	1.697,96	1.697,96 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		2.594.689,62 C	0,00	0,00	2.594.689,62 C
2.4.2 - RESULTADOS ACUMULADOS		2.594.689,62 C	0,00	0,00	2.594.689,62 C
2.4.2.01 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		2.562.919,92 C	0,00	0,00	2.562.919,92 C
	0001 - SUPERAVIT ACUMULADO EXERC. ANTERIORES	2.562.919,92 C	0,00	0,00	2.562.919,92 C
2.4.2.02 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO ANO BASE		31.769,70 C	0,00	0,00	31.769,70 C
	0001 - SUPERAVIT ACUMULADO NO ANO BASE	31.769,70 C	0,00	0,00	31.769,70 C
3 - RECEITAS		49.420,35 C	56,61	47.960,29	97.324,03 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		49.324,00 C	0,00	47.821,00	97.145,00 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		49.324,00 C	0,00	47.821,00	97.145,00 C
3.1.1.01 - RECEITAS GERAIS		49.324,00 C	0,00	47.821,00	97.145,00 C
	0001 - DOAÇÕES E DEPOSITOS PESSOAS FÍSICAS	16.856,50 C	0,00	15.867,00	32.723,50 C
	0002 - CONTRIBUIÇÕES IDOSOS	13.313,50 C	0,00	13.967,00	27.280,50 C
	0003 - ALUGUÉIS RECEBIDOS	1.894,00 C	0,00	1.887,00	3.781,00 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
3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		56,82 D	56,61	0,00	113,43 D
3.2.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS RECEITAS		56,82 D	56,61	0,00	113,43 D
3.2.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		56,82 D	56,61	0,00	113,43 D
	0006 - COFINS S/RECEITAS	56,82 D	56,61	0,00	113,43 D
3.3 - RECEITAS FINANCEIRAS		153,17 C	0,00	139,29	292,46 C
3.3.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		153,17 C	0,00	139,29	292,46 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		153,17 C	0,00	139,29	292,46 C
	0002 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS/COTAS	153,17 C	0,00	139,29	292,46 C
4 - DESPESAS		44.388,36 D	48.115,64	1,16	92.502,84 D
4.1 - DESPESAS		44.388,36 D	48.115,64	1,16	92.502,84 D
4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS		44.388,36 D	48.115,64	1,16	92.502,84 D
4.1.1.01 - SALÁRIOS E ENCARGOS		24.256,33 D	24.258,13	1,16	48.513,30 D
	0003 - SALÁRIOS E ORDENADOS	20.483,95 D	21.919,93	1,16	42.402,72 D
	0004 - FERIAS	1.884,64 D	457,84	0,00	2.342,48 D
	0008 - CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	1.729,66 D	1.697,96	0,00	3.427,62 D
	0015 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	158,08 D	182,40	0,00	340,48 D
4.1.1.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		3.816,15 D	3.658,70	0,00	7.474,85 D
	0001 - MANUTENÇÕES E REPAROS	2.657,33 D	2.791,92	0,00	5.449,25 D
	0002 - MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	32,96	0,00	32,96 D
	0003 - MANUT/PEÇAS E ACESSÓRIOS VEÍCULOS	1.158,82 D	833,82	0,00	1.992,64 D

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000003

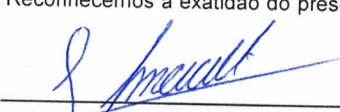
DATA: 22/03/2021

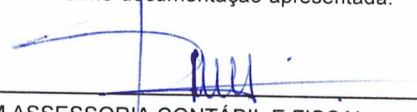
MÊS/ANO: 02/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1.1.03 - DESPESAS COM INTERNOS/ASILADOS		9.461,12 D	10.805,81	0,00	20.266,93 D
0001 - DESPESAS COM IDOSOS		6.212,00 D	6.790,00	0,00	13.002,00 D
0002 - ALIMENTAÇÃO		824,00 D	801,60	0,00	1.625,60 D
0003 - BARBEIRO/CABELEIREIRO E HIGIENE		300,00 D	300,00	0,00	600,00 D
0005 - FUNERARIA		204,00 D	204,00	0,00	408,00 D
0006 - MEDICAMENTOS		1.611,92 D	2.302,01	0,00	3.913,93 D
0009 - FUMO E CIGARROS		309,20 D	408,20	0,00	717,40 D
4.1.1.04 - CONTAS DE CONSUMO		3.527,09 D	3.336,28	0,00	6.863,37 D
0001 - ENERGIA ELÉTRICA		2.909,37 D	2.717,96	0,00	5.627,33 D
0002 - TELEFONE		428,86 D	429,46	0,00	858,32 D
0003 - AGUA E ESGOTO		69,57 D	69,57	0,00	139,14 D
0004 - INTERNET		119,29 D	119,29	0,00	238,58 D
4.1.1.05 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		3.200,78 D	5.815,50	0,00	9.016,28 D
0003 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		0,00	142,79	0,00	142,79 D
0004 - COMBUSTÍVEL		0,00	768,24	0,00	768,24 D
0005 - DESPESAS CARTORÁRIAS, LEGAIS E JUDICIAIS		189,44 D	0,00	0,00	189,44 D
0006 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		0,00	1.237,78	0,00	1.237,78 D
0007 - PUBLICAÇÕES/PUBLICIDADE		49,90 D	609,90	0,00	659,80 D
0008 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		830,00 D	830,00	0,00	1.660,00 D
0009 - CONSELHO CENTRAL DE LIMEIRA		830,25 D	801,60	0,00	1.631,85 D
0016 - SERVIÇOS E LAUDOS TÉCNICOS		0,00	720,00	0,00	720,00 D
0019 - GAS DE COZINHA		596,00 D	0,00	0,00	596,00 D
0022 - ASSESSORIA JURÍDICA		600,00 D	600,00	0,00	1.200,00 D
0024 - INFORMATICA E SISTEMAS		105,19 D	105,19	0,00	210,38 D
4.1.1.06 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		42,89 D	157,22	0,00	200,11 D
0004 - ISS MUNICÍPIO DE DESCALVADO		42,89 D	157,22	0,00	200,11 D
4.1.1.07 - DESPESAS FINANCEIRAS		84,00 D	84,00	0,00	168,00 D
0001 - DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS		84,00 D	84,00	0,00	168,00 D

Total do ATIVO	2.799.620,28 D	Total do PASSIVO	2.794.799,09 C
Total de DESPESAS	92.502,84 D	Total de RECEITAS	97.324,03 C
Somatórias	2.892.123,12 D		2.892.123,12 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	4.821,19 D
Total de Déficit do Período	210,80 D	Total de Superávit Acumulado	4.821,19 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 28 de Fevereiro de 2021 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: 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