

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 2022

Recebimentos do mês de Fevereiro de 2022	R\$	84.216,00	
Rendimentos de Aplicações Financeiras/Juros rem. Poupança	R\$	1.038,16	
(-) Cofins s/ Receitas de natureza econômica (Alugueis)	R\$	60,00	R\$ 85.194,16
Pagamentos (despesas e imobilizações) mês de Fevereiro de 2022	R\$	63.139,76	
Despesas	R\$	748,20	
Imobilizações	R\$	1.855,85	
Férias concedidas a apropriar	R\$	33.620,02	
Desp. Provisionadas Balanço Janeiro de 2022	R\$	630,32	
(-) Férias apropriadas conf. Balanço Fevereiro de 2022	R\$	35.917,75	R\$ 62.815,76
(-) Desp.Provisionadas Balanço Fevereiro de 2022			
RESUMO			
Disponibilidades em 31.01.2022	R\$	184.463,18	
Recebimentos em Fevereiro de 2022	R\$	85.194,16	
Pagamentos em Fevereiro de 2022	R\$	62.815,76	
Disponibilidades em 28.02.2022			R\$ 206.841,58
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\$	22.932,64	
Saldo Aplicação Automatica Banco do Brasil 107578-0	R\$	-	
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\$	-	
Saldo Aplicação Automatica Banco do Brasil 22382-4	R\$	3.265,30	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 26867-4	R\$	-	
Saldo Sicoob c/c 9.725.082-1	R\$	16.480,45	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 08	R\$	18.440,88	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 13	R\$	29.544,86	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 14	R\$	43.073,51	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 15	R\$	1.372,94	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 16	R\$	1.846,71	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 17	R\$	2.710,35	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 18	R\$	66.971,95	R\$ 206.841,58
SALDO DAS DISPONIBILIDADES EM 28.02.2022			R\$ 206.841,58

LUIZ CARLOS ROSA VIANNA
Rua Cel. Rafael Tobias, nº 521 - Centro
CEP 13690-000-Descalvado-SP-Tel:(19) 3583-219
CONT.-CRC: 1SP146768/O-3 - CPF 016.379.968

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000001

DATA: 18/03/2022

PERÍODO: 02/2022 A 02/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.711.774,13 D	364.105,10	109.752,97	2.966.126,26 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		185.093,50 D	363.356,90	109.752,97	438.697,43 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		184.463,18 D	85.501,05	63.122,65	206.841,58 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		17.825,96 D	84.462,89	62.875,76	39.413,09 D
0002 - BANCO DO BRASIL C/C 107578-0		0,00	46.000,00	23.067,36	22.932,64 D
0007 - SICOOB CREDIGUAÇU C/C 9.725.082-1		17.825,96 D	38.216,00	39.561,51	16.480,45 D
0008 - BANCO DO BRASIL C/C 22.382-4		0,00	246,89	246,89	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		166.435,23 D	1.038,16	246,89	167.226,50 D
0014 - APLICAÇÃO RDC LONGO POS CDI - 8		18.328,31 D	112,57	0,00	18.440,88 D
0019 - APLICAÇÃO RDC CURTO PRE -13		29.365,08 D	179,78	0,00	29.544,86 D
0020 - APLICAÇÃO RDC LONGO POS CDI - 14		42.811,46 D	262,05	0,00	43.073,51 D
0021 - APLICAÇÃO RDC LONGO POS CDI - 15		1.365,69 D	7,25	0,00	1.372,94 D
0022 - APLICAÇÃO RDC - LONGO POS CDI - 16		1.836,96 D	9,75	0,00	1.846,71 D
0023 - APLICAÇÃO BB AUTOMATICO EMPRES 22382-4		3.492,16 D	20,03	246,89	3.265,30 D
0025 - APLICAÇÃO RDC SICOOB LONGO POS CDI - 17		2.694,87 D	15,48	0,00	2.710,35 D
0026 - APLICAÇÃO SICOOB RDC POS CDI - 18		66.540,70 D	431,25	0,00	66.971,95 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	276.000,00	46.000,00	230.000,00 D
1.1.2.01 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO		0,00	276.000,00	46.000,00	230.000,00 D
0004 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL A RECEBER		0,00	276.000,00	46.000,00	230.000,00 D
1.1.3 - DESPESAS DO PERIODO SEGUINTE A APROPRIAR		630,32 D	1.855,85	630,32	1.855,85 D
1.1.3.01 - DESPESAS A APROPRIAR		630,32 D	1.855,85	630,32	1.855,85 D
0002 - FERIAS CONCEDIDAS A APROPRIAR		630,32 D	1.855,85	630,32	1.855,85 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE		2.526.680,63 D	748,20	0,00	2.527.428,83 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		2.526.480,63 D	748,20	0,00	2.527.228,83 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		268.661,02 D	748,20	0,00	269.409,22 D
0001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		215.824,17 D	748,20	0,00	216.572,37 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		151.521,20 D	0,00	0,00	151.521,20 D
0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		151.521,20 D	0,00	0,00	151.521,20 D
2 - PASSIVO		2.738.586,16 C	87.788,72	320.086,45	2.970.883,89 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		33.620,02 C	87.788,72	320.086,45	265.917,75 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A PAGAR A CURTO PRAZO		33.620,02 C	41.788,72	44.086,45	35.917,75 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		1.089,60 C	1.089,60	1.206,00	1.206,00 C
0001 - FORNECEDORES A PAGAR/CHEQUES A...		179,60 C	179,60	296,00	296,00 C
0002 - ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR		910,00 C	910,00	910,00	910,00 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		60,00 C	60,00	60,00	60,00 C

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000002

DATA: 18/03/2022

PERÍODO: 02/2022 A 02/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
		60,00 C	60,00	60,00	60,00 C
	0005 - COFINS A RECOLHER				
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		32.470,42 C	40.639,12	42.820,45	34.651,75 C
0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		27.680,66 C	35.849,36	37.986,25	29.817,55 C
0004 - IRRF A RECOLHER		0,00	0,00	35,66	35,66 C
0007 - INSS A RECOLHER		2.381,72 C	2.381,72	2.422,55	2.422,55 C
0008 - FGTS A RECOLHER		2.408,04 C	2.408,04	2.375,99	2.375,99 C
2.1.2 - VALORES A REALIZAR		0,00	46.000,00	276.000,00	230.000,00 C
2.1.2.01 - VALORES A REALIZAR A CURTO PRAZO		0,00	46.000,00	276.000,00	230.000,00 C
0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR		0,00	46.000,00	276.000,00	230.000,00 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.704.966,14 C	0,00	0,00	2.704.966,14 C
2.4.2 - RESULTADOS ACUMULADOS		2.704.966,14 C	0,00	0,00	2.704.966,14 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		110.276,52 C	0,00	0,00	110.276,52 C
0001 - SUPERAVIT ACUMULADO NO ANO BASE		110.276,52 C	0,00	0,00	110.276,52 C
3 - RECEITAS		42.767,75 C	60,00	85.254,16	127.961,91 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		41.701,00 C	0,00	84.216,00	125.917,00 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		41.701,00 C	0,00	84.216,00	125.917,00 C
3.1.1.01 - RECEITAS GERAIS		41.701,00 C	0,00	84.216,00	125.917,00 C
0001 - DOAÇÕES/DEPOSITOS PESSOAS FÍSICAS		23.380,00 C	0,00	23.560,00	46.940,00 C
0002 - CONTRIBUIÇÕES IDOSOS		16.321,00 C	0,00	12.656,00	28.977,00 C
0003 - ALUGUÉIS RECEBIDOS		2.000,00 C	0,00	2.000,00	4.000,00 C
0005 - TC Nº 5 MUNICIPAL - FONTE 1		0,00	0,00	46.000,00	46.000,00 C
3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		60,00 D	60,00	0,00	120,00 D
3.2.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS RECEITAS		60,00 D	60,00	0,00	120,00 D
3.2.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		60,00 D	60,00	0,00	120,00 D
0006 - COFINS S/RECEITAS		60,00 D	60,00	0,00	120,00 D
3.3 - RECEITAS FINANCEIRAS		1.126,75 C	0,00	1.038,16	2.164,91 C
3.3.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		1.126,75 C	0,00	1.038,16	2.164,91 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		1.126,75 C	0,00	1.038,16	2.164,91 C
0002 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS/COTAS		1.126,75 C	0,00	1.038,16	2.164,91 C
4 - DESPESAS		69.579,78 D	63.244,14	104,38	132.719,54 D
4.1 - DESPESAS		69.579,78 D	63.244,14	104,38	132.719,54 D
4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS		69.579,78 D	63.244,14	104,38	132.719,54 D
4.1.1.01 - SALÁRIOS E ENCARGOS		35.938,79 D	41.538,36	104,38	77.372,77 D
0001 - MULTA FGTS		0,00	914,30	0,00	914,30 D
0003 - SALÁRIOS E ORDENADOS		29.860,77 D	32.364,00	104,38	62.120,39 D
0004 - FERIAS		3.279,94 D	2.036,50	0,00	5.316,44 D
0008 - CONTRIBUIÇÃO AO FGTS		2.410,04 D	2.375,99	0,00	4.786,03 D
0009 - RESCISÕES CONTRATUAIS		0,00	3.585,75	0,00	3.585,75 D
0015 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO		248,04 D	261,82	0,00	509,86 D
0016 - CONSULTAS/EXAMES FUNCIONÁRIOS		140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
4.1.1.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		20.518,95 D	3.662,30	0,00	24.181,25 D
0001 - MANUTENÇÕES E REPAROS		2.315,01 D	3.324,78	0,00	5.639,79 D
0002 - MATERIAIS DE LIMPEZA		0,00	29,90	0,00	29,90 D
0003 - MANUT/PEÇAS E ACESSÓRIOS VEÍCULOS		18.003,94 D	207,62	0,00	18.211,56 D

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000003

DATA: 18/03/2022

PERÍODO: 02/2022 A 02/2022

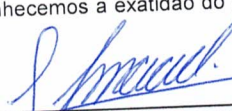
CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0004 - LIMPEZA SALÃO SOCIAL	200,00 D	100,00	0,00	300,00 D
4.1.1.03 - DESPESAS COM INTERNOS/ASILADOS		3.719,76 D	6.504,88	0,00	10.224,64 D
0001 - DESPESAS COM IDOSOS		0,00	748,00	0,00	748,00 D
0002 - ALIMENTAÇÃO		520,32 D	2.260,20	0,00	2.780,52 D
0003 - BARBEIRO/CABELEIREIRO E HIGIENE		350,00 D	350,00	0,00	700,00 D
0004 - FRALDAS		593,40 D	0,00	0,00	593,40 D
0005 - FUNERARIA		216,00 D	216,00	0,00	432,00 D
0006 - MEDICAMENTOS		2.040,04 D	2.644,08	0,00	4.684,12 D
0009 - FUMO E CIGARROS		0,00	286,60	0,00	286,60 D
4.1.1.04 - CONTAS DE CONSUMO		4.414,04 D	3.116,42	0,00	7.530,46 D
0001 - ENERGIA ELÉTRICA		3.702,44 D	2.404,82	0,00	6.107,26 D
0002 - TELEFONE		484,39 D	484,39	0,00	968,78 D
0003 - AGUA E ESGOTO		73,32 D	73,32	0,00	146,64 D
0004 - INTERNET		153,89 D	153,89	0,00	307,78 D
4.1.1.05 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		4.823,81 D	8.096,20	0,00	12.920,01 D
0003 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		248,54 D	0,00	0,00	248,54 D
0004 - COMBUSTÍVEL		900,00 D	785,02	0,00	1.685,02 D
0006 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		320,35 D	0,00	0,00	320,35 D
0007 - PUBLICAÇÕES/PUBLICIDADE		89,90 D	3.078,10	0,00	3.168,00 D
0008 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		910,00 D	910,00	0,00	1.820,00 D
0009 - CONSELHO CENTRAL DE LIMEIRA		1.269,31 D	1.070,69	0,00	2.340,00 D
0015 - FRETES E VIAGENS		239,00 D	0,00	0,00	239,00 D
0016 - SERVIÇOS E LAUDOS TÉCNICOS		0,00	1.405,68	0,00	1.405,68 D
0019 - GAS DE COZINHA		730,00 D	730,00	0,00	1.460,00 D
0024 - INFORMATICA E SISTEMAS		116,71 D	116,71	0,00	233,42 D
4.1.1.06 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		80,43 D	217,98	0,00	298,41 D
0004 - ISS MUNICÍPIO DE DESCALVADO		80,43 D	217,98	0,00	298,41 D
4.1.1.07 - DESPESAS FINANCEIRAS		84,00 D	108,00	0,00	192,00 D
0001 - DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS		84,00 D	108,00	0,00	192,00 D

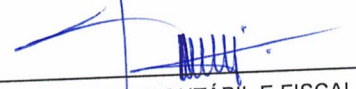
Total do ATIVO	2.966.126,26 D	Total do PASSIVO	2.970.883,89 C
Total de DESPESAS	132.719,54 D	Total de RECEITAS	127.961,91 C

Somatórias	3.098.845,80 D		3.098.845,80 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	4.757,63 C

Total de Superávit do Período	22.054,40 C	Total de Déficit Acumulado	4.757,63 D
-------------------------------	-------------	----------------------------	------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 28 de Fevereiro de 2022 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

