

**BALANCETE ANALÍTICO**

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000001

DATA: 19/04/2018

MÊS/ANO: 03/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.451.903,71 D	68.822,93	53.806,30	2.466.920,34 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		177.140,65 D	68.822,93	53.806,30	192.157,28 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		176.891,94 D	68.822,93	53.557,59	192.157,28 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		165.631,31 D	68.782,46	53.557,59	180.856,18 D
0001 - BANCO SANTANDER S/A 13.000376-1		0,00	7.703,32	7.703,32	0,00
0002 - BANCO DO BRASIL S/A 7578-7		83,67 D	13.874,90	13.874,90	83,67 D
0003 - POUPANÇA CAIXA ECON. FEDERAL 13 35495-1		17.640,29 D	88,20	0,00	17.728,49 D
0004 - SANTANDER FIC FI EMPRESAS CURTO PRAZO		102.047,73 D	7.558,09	85,32	109.520,50 D
0006 - BANCO DO BRASIL 107579-9		9,35 D	2.363,40	2.363,40	9,35 D
0007 - SICOOB CREDIGUAÇU 9.725.082-1		45.814,91 D	36.333,56	28.941,67	53.206,80 D
0008 - BANCO DO BRASIL C/C 22.382-4		35,36 D	860,99	588,98	307,37 D
1.1.1.03 - APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		11.048,55 D	40,47	0,00	11.089,02 D
0006 - APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 107578-0		11.048,55 D	40,47	0,00	11.089,02 D
1.1.3 - DESPESAS DO PERIODO SEGUINTE A APROPRIAR		248,71 D	0,00	248,71	0,00
1.1.3.01 - DESPESAS A APROPRIAR		248,71 D	0,00	248,71	0,00
0002 - FERIAS CONCEDIDAS A APROPRIAR		248,71 D	0,00	248,71	0,00
1.3 - ATIVO PERMANENTE		2.274.763,06 D	0,00	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		2.274.563,06 D	0,00	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		23.025,10 D	0,00	0,00	23.025,10 D
0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		23.025,10 D	0,00	0,00	23.025,10 D
2 - PASSIVO		2.429.102,04 C	20.690,76	22.038,10	2.430.449,38 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		17.153,23 C	20.690,76	22.038,10	18.500,57 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A PAGAR A CURTO PRAZO		17.153,23 C	20.690,76	22.038,10	18.500,57 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		129,39 C	129,39	163,89	163,89 C
0005 - COFINS A RECOLHER		129,39 C	129,39	163,89	163,89 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		17.023,84 C	20.561,37	21.874,21	18.336,68 C
0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		13.912,50 C	17.386,61	18.755,07	15.280,96 C
0004 - IRRF A RECOLHER		0,00	0,00	49,25	49,25 C
0006 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER		192,33 C	192,33	186,01	186,01 C
0007 - INSS A RECOLHER		1.493,23 C	1.556,65	1.501,46	1.438,04 C
0008 - FGTS A RECOLHER		1.425,78 C	1.425,78	1.382,42	1.382,42 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.411.948,81 C	0,00	0,00	2.411.948,81 C

# BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000002

DATA: 19/04/2018

MÊS/ANO: 03/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
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		103.041,82 C	163,89	59.920,66	162.798,59 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		102.922,00 C	0,00	59.765,00	162.687,00 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		102.922,00 C	0,00	59.765,00	162.687,00 C
3.1.1.01 - RECEITAS GERAIS		102.922,00 C	0,00	59.765,00	162.687,00 C
0001 - DOAÇÕES		900,00 C	0,00	650,00	1.550,00 C
0002 - DONATIVOS IDOSOS		64.386,00 C	0,00	34.214,00	98.600,00 C
0003 - ALUGUÉIS RECEBIDOS		3.326,00 C	0,00	1.663,00	4.989,00 C
0005 - TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL		27.600,00 C	0,00	13.800,00	41.400,00 C
0006 - TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL		1.160,00 C	0,00	2.320,00	3.480,00 C
0009 - AÇÕES BENEFICENTES		0,00	0,00	3.318,00	3.318,00 C
0014 - LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL		5.550,00 C	0,00	3.800,00	9.350,00 C
3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		266,28 D	163,89	0,00	430,17 D
3.2.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS RECEITAS		266,28 D	163,89	0,00	430,17 D
3.2.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		266,28 D	163,89	0,00	430,17 D
0006 - COFINS S/RECEITAS		266,28 D	163,89	0,00	430,17 D
3.3 - RECEITAS FINANCEIRAS		386,10 C	0,00	155,66	541,76 C
3.3.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		386,10 C	0,00	155,66	541,76 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		386,10 C	0,00	155,66	541,76 C
0002 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		211,01 C	0,00	67,46	278,47 C
0003 - JUROS REMUNERAÇÃO POUPANÇA		175,09 C	0,00	88,20	263,29 C
4 - DESPESAS		80.240,15 D	46.394,04	306,56	126.327,63 D
4.1 - DESPESAS		80.240,15 D	46.394,04	306,56	126.327,63 D
4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS		80.240,15 D	46.394,04	306,56	126.327,63 D
4.1.1.01 - SALÁRIOS E ENCARGOS		42.809,30 D	20.381,74	0,00	63.191,04 D
0003 - SALÁRIOS E ORDENADOS		33.071,91 D	16.582,78	0,00	49.654,69 D
0004 - FERIAS		6.110,98 D	2.108,87	0,00	8.219,85 D
0008 - CONTRIBUIÇÃO AO FGTS		2.866,78 D	1.382,42	0,00	4.249,20 D
0009 - RESCISÕES CONTRATUAIS		11,33 D	0,00	0,00	11,33 D
0011 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		404,07 D	186,01	0,00	590,08 D
0013 - PROE - PROGRAMA ESTÁGIO		78,88 D	0,00	0,00	78,88 D
0015 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO		265,35 D	121,66	0,00	387,01 D
4.1.1.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		2.886,38 D	2.223,40	0,00	5.109,78 D
0001 - MANUTENÇÕES E REPAROS		1.211,20 D	533,41	0,00	1.744,61 D
0002 - MATERIAIS DE LIMPEZA		1.355,18 D	1.369,99	0,00	2.725,17 D
0006 - LIMPEZA EM GERAL		320,00 D	320,00	0,00	640,00 D
4.1.1.03 - DESPESAS COM INTERNOS/ASILADOS		15.697,07 D	14.973,25	0,00	30.670,32 D
0001 - DESPESAS COM IDOSOS		5.799,00 D	8.513,00	0,00	14.312,00 D
0002 - ALIMENTAÇÃO		3.635,52 D	3.789,14	0,00	7.424,66 D
0003 - BARBEIRO/CABELEIREIRO E HIGIENE		600,00 D	300,00	0,00	900,00 D
0004 - FRALDAS		1.649,80 D	1.153,62	0,00	2.803,42 D
0005 - FUNERARIA		336,00 D	168,00	0,00	504,00 D
0006 - MEDICAMENTOS		2.748,85 D	1.049,49	0,00	3.798,34 D
0007 - VESTUÁRIO/ENXOVAL		309,50 D	0,00	0,00	309,50 D
0009 - FUMO E CIGARROS		618,40 D	0,00	0,00	618,40 D

# BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000003

DATA: 19/04/2018

MÊS/ANO: 03/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1.1.04 - CONTAS DE CONSUMO		5.512,65 D	2.512,14	0,00	8.024,79 D
0001 - ENERGIA ELÉTRICA		4.457,25 D	1.985,49	0,00	6.442,74 D
0002 - TELEFONE		758,40 D	376,56	0,00	1.134,96 D
0003 - AGUA E ESGOTO		126,36 D	64,77	0,00	191,13 D
0004 - INTERNET		170,64 D	85,32	0,00	255,96 D
4.1.1.05 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		12.630,40 D	5.912,09	306,56	18.235,93 D
0001 - EVENTOS/QUERMESSES/AÇÕES BENEFICENTES		150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
0002 - SEGUROS		0,00	973,11	0,00	973,11 D
0003 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		1.046,94 D	906,92	306,56	1.647,30 D
0004 - COMBUSTÍVEL		550,32 D	366,80	0,00	917,12 D
0006 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		4.179,37 D	0,00	0,00	4.179,37 D
0007 - PUBLICAÇÕES/PUBLICIDADE		1.590,00 D	970,00	0,00	2.560,00 D
0008 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		1.440,00 D	720,00	0,00	2.160,00 D
0009 - CONSELHO CENTRAL DE LIMEIRA		2.046,54 D	961,32	0,00	3.007,86 D
0012 - LAVANDERIA		635,23 D	517,94	0,00	1.153,17 D
0019 - GAS DE COZINHA		992,00 D	496,00	0,00	1.488,00 D
4.1.1.06 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		77,35 D	34,32	0,00	111,67 D
0001 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		5,67 D	0,00	0,00	5,67 D
0004 - ISS MUNICÍPIO DE DESCALVADO		71,68 D	34,32	0,00	106,00 D
4.1.1.07 - DESPESAS FINANCEIRAS		627,00 D	357,10	0,00	984,10 D
0001 - DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS		627,00 D	357,10	0,00	984,10 D

Total do ATIVO	2.466.920,34 D	Total do PASSIVO	2.430.449,38 C
Total de DESPESAS	126.327,63 D	Total de RECEITAS	162.798,59 C
Somatórias	2.593.247,97 D		2.593.247,97 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	36.470,96 D
<b>Total de Superávit do Período</b>	<b>13.669,29 C</b>	<b>Total de Superávit Acumulado</b>	<b>36.470,96 C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Março 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: 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