

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000003

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

DATA: 23/04/2019

CNPJ: 47.546.064/0001-56

MÊS/ANO: 03/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1.1.04 - CONTAS DE CONSUMO		5.752,50 D	2.752,84	0,00	8.505,34 D
0001 - ENERGIA ELÉTRICA		4.677,24 D	2.172,99	0,00	6.850,23 D
0002 - TELEFONE		763,28 D	421,76	0,00	1.185,04 D
0003 - AGUA E ESGOTO		129,54 D	66,87	0,00	196,41 D
0004 - INTERNET		182,44 D	91,22	0,00	273,66 D
4.1.1.05 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		10.836,08 D	19.570,25	0,00	30.406,33 D
0001 - EVENTOS/QUERMESSES/AÇÕES BENEFICENTES		60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
0002 - SEGUROS		0,00	873,21	0,00	873,21 D
0003 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		2.026,73 D	706,56	0,00	2.733,29 D
0004 - COMBUSTÍVEL		523,33 D	271,37	0,00	794,70 D
0005 - DESPESAS CARTORÁRIAS, LEGAIS E JUDICIAIS		478,98 D	231,28	0,00	710,26 D
0006 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		1.215,47 D	2.380,10	0,00	3.595,57 D
0007 - PUBLICAÇÕES/PUBLICIDADE		509,80 D	64,90	0,00	574,70 D
0008 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		1.520,00 D	760,00	0,00	2.280,00 D
0009 - CONSELHO CENTRAL DE LIMEIRA		2.051,77 D	732,70	0,00	2.784,47 D
0014 - PRÊMIOS E BRINDES AÇÕES BENEFICENTES		0,00	13.000,00	0,00	13.000,00 D
0016 - SERVIÇOS E LAUDOS TÉCNICOS		800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
0019 - GAS DE COZINHA		1.650,00 D	550,00	0,00	2.200,00 D
0020 - COFINS		0,00	0,13	0,00	0,13 D
4.1.1.06 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		63,87 D	65,63	0,00	129,50 D
0004 - ISS MUNICÍPIO DE DESCALVADO		63,87 D	65,63	0,00	129,50 D
4.1.1.07 - DESPESAS FINANCEIRAS		470,50 D	239,00	0,00	709,50 D
0001 - DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS		470,50 D	239,00	0,00	709,50 D
<b>Total do ATIVO</b>		<b>2.587.398,08 D</b>	<b>Total do PASSIVO</b>		<b>2.576.582,71 C</b>
<b>Total de DESPESAS</b>		<b>161.190,50 D</b>	<b>Total de RECEITAS</b>		<b>172.005,87 C</b>
<b>Somatórias</b>		<b>2.748.588,58 D</b>			<b>2.748.588,58 C</b>
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		10.815,37 D
<b>Total de Prejuízos do Período</b>		<b>1.471,54 D</b>	<b>Total de Lucros Acumulados</b>		<b>10.815,37 C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Março de 2019 conforme documentação apresentada.

*AMB Jarina*  
 ANA MARIA BELLI JARINA  
 FUNÇÃO: PRESIDENTE  
 RG: 5466462  
 CPF: 030.788.708-12

*LUZ*  
 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

**BALANCETE ANALÍTICO**

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000002

DATA: 23/04/2019

MÊS/ANO: 03/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0007 - INSS A RECOLHER	1.774,47 C	1.905,67	1.913,29	1.782,09 C
	0008 - FGTS A RECOLHER	1.803,37 C	1.803,37	1.810,99	1.810,99 C
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		103.929,51 C	13,71	68.090,07	172.005,87 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		101.448,00 C	0,00	67.638,30	169.086,30 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		101.448,00 C	0,00	67.638,30	169.086,30 C
3.1.1.01 - RECEITAS GERAIS		101.448,00 C	0,00	67.638,30	169.086,30 C
	0001 - DOAÇÕES	300,00 C	0,00	150,00	450,00 C
	0002 - DONATIVOS IDOSOS	58.624,00 C	0,00	33.336,30	91.960,30 C
	0003 - ALUGUÉIS RECEBIDOS	2.314,00 C	0,00	457,00	2.771,00 C
	0005 - TC Nº 5 MUNICIPAL	32.200,00 C	0,00	16.100,00	48.300,00 C
	0006 - TC Nº 6 ESTADUAL	1.160,00 C	0,00	2.320,00	3.480,00 C
	0009 - AÇÕES BENEFICENTES	850,00 C	0,00	15.275,00	16.125,00 C
	0014 - LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		249,42 D	13,71	0,00	263,13 D
3.2.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS RECEITAS		249,42 D	13,71	0,00	263,13 D
3.2.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		249,42 D	13,71	0,00	263,13 D
	0006 - COFINS S/RECEITAS	249,42 D	13,71	0,00	263,13 D
3.3 - RECEITAS FINANCEIRAS		2.730,93 C	0,00	451,77	3.182,70 C
3.3.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		2.730,93 C	0,00	451,77	3.182,70 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		2.730,93 C	0,00	451,77	3.182,70 C
	0002 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.545,04 C	0,00	358,13	2.903,17 C
	0003 - JUROS REMUNERAÇÃO POUPANÇA	185,89 C	0,00	93,64	279,53 C
4 - DESPESAS		91.642,60 D	69.547,90	0,00	161.190,50 D
4.1 - DESPESAS		91.642,60 D	69.547,90	0,00	161.190,50 D
4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS		91.642,60 D	69.547,90	0,00	161.190,50 D
4.1.1.01 - SALÁRIOS E ENCARGOS		53.317,99 D	26.469,48	0,00	79.787,47 D
	0003 - SALÁRIOS E ORDENADOS	46.943,19 D	22.494,50	0,00	69.437,69 D
	0004 - FERIAS	1.746,43 D	1.992,69	0,00	3.739,12 D
	0008 - CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	3.605,77 D	1.810,99	0,00	5.416,76 D
	0010 - CESTAS BÁSICAS E NATALINAS	680,00 D	0,00	0,00	680,00 D
	0015 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	342,60 D	171,30	0,00	513,90 D
4.1.1.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		6.955,00 D	9.241,97	0,00	16.196,97 D
	0001 - MANUTENÇÕES E REPAROS	6.037,29 D	8.934,24	0,00	14.971,53 D
	0002 - MATERIAIS DE LIMPEZA	687,71 D	307,73	0,00	995,44 D
	0004 - LIMPEZA SALÃO SOCIAL	230,00 D	0,00	0,00	230,00 D
4.1.1.03 - DESPESAS COM INTERNOS/ASILADOS		14.246,66 D	11.208,73	0,00	25.455,39 D
	0001 - DESPESAS COM IDOSOS	6.070,00 D	5.160,00	0,00	11.230,00 D
	0002 - ALIMENTAÇÃO	2.498,13 D	2.337,66	0,00	4.835,79 D
	0003 - BARBEIRO/CABELEIREIRO E HIGIENE	600,00 D	300,00	0,00	900,00 D
	0004 - FRALDAS	303,24 D	1.162,40	0,00	1.465,64 D
	0005 - FUNERARIA	360,00 D	180,00	0,00	540,00 D
	0006 - MEDICAMENTOS	3.178,89 D	1.353,47	0,00	4.532,36 D
	0007 - VESTUÁRIO/ENXOVAL	162,00 D	0,00	0,00	162,00 D
	0009 - FUMO E CIGARROS	498,40 D	379,20	0,00	877,60 D
	0010 - ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL	576,00 D	336,00	0,00	912,00 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000001

DATA: 23/04/2019

MÊS/ANO: 03/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.576.753,44 D	154.821,39	144.176,75	2.587.398,08 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		242.458,28 D	92.074,59	82.420,65	252.112,22 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		242.347,77 D	92.074,59	82.310,14	252.112,22 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		226.011,99 D	89.723,82	79.989,52	235.746,29 D
0001 - BANCO SANTANDER S/A 13.000376-1		0,00	20.423,90	19.973,90	450,00 D
0002 - BANCO DO BRASIL S/A 7578-7		0,00	16.100,00	16.100,00	0,00
0003 - POUPANÇA CAIXA ECON. FEDERAL 13 35495-1		18.728,31 D	93,64	0,00	18.821,95 D
0004 - SANTANDER FIC FI EMPRESAS CURTO PRAZO		171.644,39 D	12.202,36	5.148,90	178.697,85 D
0006 - BANCO DO BRASIL 107579-9		0,00	4.640,62	4.640,00	0,62 D
0007 - SICOOB CREDIGUAÇU 9.725.082-1		32.413,06 D	33.943,30	31.078,89	35.277,47 D
0008 - BANCO DO BRASIL C/C 22.382-4		3.226,23 D	2.320,00	3.047,83	2.498,40 D
1.1.1.03 - APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		16.123,71 D	2.350,77	2.320,62	16.153,86 D
0001 - APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 107579-9		0,00	2.320,62	2.320,62	0,00
0006 - APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 107578-0		16.123,71 D	30,15	0,00	16.153,86 D
1.1.3 - DESPESAS DO PERIODO SEGUINTE A APROPRIAR		110,51 D	0,00	110,51	0,00
1.1.3.01 - DESPESAS A APROPRIAR		110,51 D	0,00	110,51	0,00
0002 - FERIAS CONCEDIDAS A APROPRIAR		110,51 D	0,00	110,51	0,00
1.3 - ATIVO PERMANENTE		2.334.295,16 D	62.746,80	61.756,10	2.335.285,86 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		2.334.095,16 D	62.746,80	61.756,10	2.335.085,86 D
1.3.2.01 - IMÓVEIS, CONSTRUÇÕES, MÓVEIS E VEÍCULOS		2.128.027,55 D	0,00	61.756,10	2.066.271,45 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	61.756,10	0,00
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	681,70	0,00	127.392,11 D
0001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		73.873,56 D	681,70	0,00	74.555,26 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		79.357,20 D	62.065,10	0,00	141.422,30 D
0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		79.357,20 D	62.065,10	0,00	141.422,30 D
2 - PASSIVO		2.564.466,53 C	29.419,36	41.535,54	2.576.582,71 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		25.429,89 C	29.419,36	41.535,54	37.546,07 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A PAGAR A CURTO PRAZO		25.429,89 C	29.419,36	41.535,54	37.546,07 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		654,00 C	654,00	13.078,67	13.078,67 C
0001 - FORNECEDORES A PAGAR/CHEQUES A...		654,00 C	654,00	13.078,67	13.078,67 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		13,71 C	13,71	13,71	13,71 C
0005 - COFINS A RECOLHER		13,71 C	13,71	13,71	13,71 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		24.762,18 C	28.751,65	28.443,16	24.453,69 C
0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		21.083,85 C	24.942,12	24.618,39	20.760,12 C
0004 - IRRF A RECOLHER		100,49 C	100,49	100,49	100,49 C

