

LAR SÃO VICENTE DE PAULO

Avenida Bom Jesus, nº 688 - Centro

CNPJ: 47.546.064/0001-56

Descalvado-SP

BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020

Recebimentos do mês de Março de 2020	R\$	56.184,33	
Rendimentos de Aplicações Financeiras/Juros rem. Poupança	R\$	355,81	
(-) Cofins s/ Receitas de natureza econômica (Aluguéis)	R\$	51,54	R\$ 56.488,60
Pagamentos (despesas e imobilizações) mês de Março de 2020			
Despesas	R\$	57.873,38	
Imobilizações	R\$	-	
Férias concedidas a apropriar	R\$	3.351,27	
Desp. Provisionadas Balanço Fevereiro de 2020	R\$	20.997,65	
(-) Férias apropriadas no mês conf. Balancete 03/2020	R\$	572,32	
(-) Desp.Provisionadas Balanço Março de 2020	R\$	23.503,92	R\$ 58.146,06
RESUMO			
Disponibilidades em 29.02.2020	R\$	160.830,25	
Recebimentos em Março de 2020	R\$	56.488,60	
Pagamentos em Março de 2020	R\$	58.146,06	
Disponibilidades em 31.03.2020			R\$ 159.172,79
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\$	16.126,73	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 107579-9	R\$	0,05	
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\$	1.984,20	
Saldo Sicoob c/c 9.725.082-1	R\$	7.492,16	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 08	R\$	22.291,08	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 13	R\$	67.542,48	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 14	R\$	40.481,90	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 15	R\$	1.301,54	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 16	R\$	1.750,66	R\$ 159.172,79
SALDO DAS DISPONIBILIDADES EM 31.03.2020			R\$ 159.172,79
RELAÇÃO DE CHEQUES A SEREM COMPENSADOS (Fornecedores a pagar)			
Cheque Sicoob nº 003074 - Neusa Terzi	R\$	1.721,66	R\$ 1.721,66

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: 28/04/2020

MÊS/ANO: 03/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.747.751,30 D	79.917,17	97.215,68	2.730.452,79 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		335.162,57 D	79.917,17	97.215,68	317.864,06 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		160.830,25 D	76.565,90	78.223,36	159.172,79 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		6.539,06 D	68.840,42	67.887,27	7.492,21 D
0002 - BANCO DO BRASIL S/A 7578-7		0,00	16.100,00	16.100,00	0,00
0006 - BANCO DO BRASIL 107579-9		0,00	4.640,05	4.640,00	0,05 D
0007 - SICOOB CREDIGUAÇU 9.725.082-1		4.870,77 D	45.230,00	42.608,61	7.492,16 D
0008 - BANCO DO BRASIL C/C 22.382-4		1.668,29 D	2.870,37	4.538,66	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		154.089,20 D	7.725,48	10.336,09	151.478,59 D
0001 - APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 107579-9		0,00	2.320,05	2.320,05	0,00
0006 - APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 107578-0		16.114,29 D	12,44	0,00	16.126,73 D
0014 - APLICAÇÃO RDC LONGO POS CDI - 8		30.221,19 D	69,89	8.000,00	22.291,08 D
0019 - APLICAÇÃO RDC CURTO PRE - 13		67.373,23 D	169,25	0,00	67.542,48 D
0020 - APLICAÇÃO RDC LONGO CDI - 14		40.380,49 D	101,41	0,00	40.481,90 D
0021 - APLICAÇÃO RDC LONGO POS CDI - 15		0,00	1.301,54	0,00	1.301,54 D
0022 - APLICAÇÃO RDC - LONGO POS CDI - 16		0,00	1.750,66	0,00	1.750,66 D
0023 - APLICAÇÃO BB AUTOMATICO EMPRES 22382-4		0,00	2.000,24	16,04	1.984,20 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		173.760,00 D	0,00	18.420,00	155.340,00 D
1.1.2.01 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO		173.760,00 D	0,00	18.420,00	155.340,00 D
0003 - SUBVENÇÃO ESTADUAL A RECEBER		12.760,00 D	0,00	2.320,00	10.440,00 D
0004 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL A RECEBER		161.000,00 D	0,00	16.100,00	144.900,00 D
1.1.3 - DESPESAS DO PERÍODO SEGUINTE A APROPRIAR		572,32 D	3.351,27	572,32	3.351,27 D
1.1.3.01 - DESPESAS A APROPRIAR		572,32 D	3.351,27	572,32	3.351,27 D
0002 - FERIAS CONCEDIDAS A APROPRIAR		572,32 D	3.351,27	572,32	3.351,27 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		2.757.677,57 C	41.648,33	25.734,60	2.741.763,84 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		194.757,65 C	41.648,33	25.734,60	178.843,92 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A PAGAR A CURTO PRAZO		20.997,65 C	23.228,33	25.734,60	23.503,92 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		450,00 C	450,00	1.721,66	1.721,66 C
0001 - FORNECEDORES A PAGAR/CHEQUES A...		450,00 C	450,00	1.721,66	1.721,66 C

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000002

DATA: 28/04/2020

MÊS/ANO: 03/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	84,51 C	84,51	51,54	51,54 C
	0005 - COFINS A RECOLHER	84,51 C	84,51	51,54	51,54 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	20.463,14 C	22.693,82	23.961,40	21.730,72 C
	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	17.528,31 C	19.613,13	21.047,41	18.962,59 C
	0007 - INSS A RECOLHER	1.449,87 C	1.595,73	1.440,68	1.294,82 C
	0008 - FGTS A RECOLHER	1.484,96 C	1.484,96	1.473,31	1.473,31 C
2.1.2	VALORES A REALIZAR	173.760,00 C	18.420,00	0,00	155.340,00 C
2.1.2.01	VALORES A REALIZAR A CURTO PRAZO	173.760,00 C	18.420,00	0,00	155.340,00 C
	0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR	173.760,00 C	18.420,00	0,00	155.340,00 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	103.240,02 C	51,54	56.540,14	159.728,62 C
3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	102.677,60 C	0,00	56.184,33	158.861,93 C
3.1.1	RECEITA BRUTA	102.677,60 C	0,00	56.184,33	158.861,93 C
3.1.1.01	RECEITAS GERAIS	102.677,60 C	0,00	56.184,33	158.861,93 C
	0001 - DOAÇÕES E DEPOSITOS PESSOAS FÍSICAS	33.114,30 C	0,00	18.143,00	51.257,30 C
	0002 - CONTRIBUIÇÕES IDOSOS	28.569,30 C	0,00	14.453,33	43.022,63 C
	0003 - ALUGUÉIS RECEBIDOS	3.634,00 C	0,00	1.718,00	5.352,00 C
	0005 - TC Nº 5 MUNICIPAL - FONTE 1	32.200,00 C	0,00	16.100,00	48.300,00 C
	0006 - TC Nº 6 ESTADUAL - FONTE 2	1.160,00 C	0,00	2.320,00	3.480,00 C
	0009 - AÇÕES BENEFICENTES	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00 C
	0014 - LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
3.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	229,02 D	51,54	0,00	280,56 D
3.2.1	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS RECEITAS	229,02 D	51,54	0,00	280,56 D
3.2.1.01	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	229,02 D	51,54	0,00	280,56 D
	0006 - COFINS S/RECEITAS	229,02 D	51,54	0,00	280,56 D
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	791,44 C	0,00	355,81	1.147,25 C
3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	791,44 C	0,00	355,81	1.147,25 C
3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	791,44 C	0,00	355,81	1.147,25 C
	0002 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS/COTAS	791,44 C	0,00	355,81	1.147,25 C
4	DESPESAS	113.166,29 D	57.945,20	71,82	171.039,67 D
4.1	DESPESAS	113.166,29 D	57.945,20	71,82	171.039,67 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	113.166,29 D	57.945,20	71,82	171.039,67 D
4.1.1.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	59.216,99 D	22.374,93	71,82	81.520,10 D
	0001 - MULTA FGTS	2.533,69 D	0,00	0,00	2.533,69 D
	0003 - SALÁRIOS E ORDENADOS	42.086,70 D	20.329,23	71,82	62.343,11 D
	0004 - FERIAS	4.236,95 D	572,32	0,00	4.809,27 D
	0008 - CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	4.018,41 D	1.473,38	0,00	5.491,79 D
	0009 - RESCISÕES CONTRATUAIS	6.001,76 D	0,00	0,00	6.001,76 D
	0015 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	340,48 D	0,00	0,00	340,48 D
4.1.1.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	11.218,82 D	10.486,16	0,00	21.704,98 D
	0001 - MANUTENÇÕES E REPAROS	9.753,65 D	7.544,60	0,00	17.298,25 D

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000003

DATA: 28/04/2020

MÊS/ANO: 03/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0002 - MATERIAIS DE LIMPEZA	295,17 D	2.591,02	0,00	2.886,19 D
	0003 - MANUT/PEÇAS E ACESSÓRIOS VEÍCULOS	870,00 D	350,54	0,00	1.220,54 D
	0004 - LIMPEZA SALÃO SOCIAL	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
4.1.1.03	- DESPESAS COM INTERNOS/ASILADOS	20.379,48 D	15.605,61	0,00	35.985,09 D
	0001 - DESPESAS COM IDOSOS	8.938,00 D	9.380,10	0,00	18.318,10 D
	0002 - ALIMENTAÇÃO	3.179,42 D	2.673,61	0,00	5.853,03 D
	0003 - BARBEIRO/CABELEIREIRO E HIGIENE	600,00 D	300,00	0,00	900,00 D
	0004 - FRALDAS	3.331,68 D	1.263,16	0,00	4.594,84 D
	0005 - FUNERARIA	384,00 D	192,00	0,00	576,00 D
	0006 - MEDICAMENTOS	3.318,78 D	1.467,54	0,00	4.806,32 D
	0009 - FUMO E CIGARROS	627,60 D	309,20	0,00	936,80 D
4.1.1.04	- CONTAS DE CONSUMO	8.739,40 D	3.167,47	0,00	11.906,87 D
	0001 - ENERGIA ELÉTRICA	7.605,17 D	2.585,44	0,00	10.190,61 D
	0002 - TELEFONE	815,48 D	407,74	0,00	1.223,22 D
	0003 - AGUA E ESGOTO	133,74 D	69,57	0,00	203,31 D
	0004 - INTERNET	185,01 D	104,72	0,00	289,73 D
4.1.1.05	- DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	12.824,89 D	6.128,07	0,00	18.952,96 D
	0002 - SEGUROS	262,63 D	870,12	0,00	1.132,75 D
	0003 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	516,58 D	91,80	0,00	608,38 D
	0004 - COMBUSTÍVEL	802,65 D	360,86	0,00	1.163,51 D
	0006 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	1.656,05 D	613,17	0,00	2.269,22 D
	0007 - PUBLICAÇÕES/PUBLICIDADE	579,80 D	64,90	0,00	644,70 D
	0008 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.596,00 D	798,00	0,00	2.394,00 D
	0009 - CONSELHO CENTRAL DE LIMEIRA	2.086,38 D	886,22	0,00	2.972,60 D
	0012 - LAVANDERIA	536,80 D	0,00	0,00	536,80 D
	0013 - SISTEMA SEG.CONTRA INCENDIOS	998,00 D	998,00	0,00	1.996,00 D
	0016 - SERVIÇOS E LAUDOS TÉCNICOS	720,00 D	0,00	0,00	720,00 D
	0019 - GAS DE COZINHA	570,00 D	570,00	0,00	1.140,00 D
	0022 - ASSESSORIA JURÍDICA	1.200,00 D	775,00	0,00	1.975,00 D
	0024 - INFORMÁTICA E SISTEMAS	1.300,00 D	100,00	0,00	1.400,00 D
4.1.1.06	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	570,21 D	50,46	0,00	620,67 D
	0004 - ISS MUNICÍPIO DE DESCALVADO	570,21 D	50,46	0,00	620,67 D
4.1.1.07	- DESPESAS FINANCEIRAS	216,50 D	132,50	0,00	349,00 D
	0001 - DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	216,50 D	132,50	0,00	349,00 D
Total do ATIVO		2.730.452,79 D	Total do PASSIVO	2.741.763,84 C	
Total de DESPESAS		171.039,67 D	Total de RECEITAS	159.728,62 C	
Somatórias		2.901.492,46 D			2.901.492,46 C

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000004

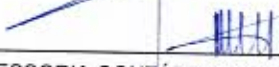
DATA: 28/04/2020

MÊS/ANO: 03/2020

Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	11.311,05 C
Total de Déficit do Período	1.384,78 D	Total de Déficit Acumulado	11.311,05 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Março de 2020 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