

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 2021

Recebimentos do mês de Março de 2021	R\$	53.162,00	
Rendimentos de Aplicações Financeiras/Juros rem. Poupança	R\$	227,06	
(-) Cofins s/ Receitas de natureza econômica (Alugueis)	R\$	56,82	R\$ 53.332,24
Pagamentos (despesas e imobilizações) mês de Março de 2021			
Despesas	R\$	46.853,75	
Imobilizações	R\$	269,90	
Férias concedidas a apropriar	R\$	1.874,10	
Disp. Provisionadas Balanço Fevereiro de 2021	R\$	26.349,47	
(-) Férias apropriadas conf. Balanço Março de 2021	R\$	1.907,09	
(-) Disp.Provisionadas Balanço Março de 2021	R\$	25.213,74	R\$ 48.226,39
RESUMO			
Disponibilidades em 28.02.2021	R\$	205.390,46	
Recebimentos em Março de 2021	R\$	53.332,24	
Pagamentos em Março de 2021	R\$	48.226,39	
Disponibilidades em 31.03.2021			R\$ 210.496,31
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\$	16.150,76	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 107579-9	R\$	0,24	
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\$	1.004,77	
Saldo Sicoob c/c 9.725.082-1	R\$	59.805,61	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 08	R\$	17.633,92	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 13	R\$	68.776,66	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 14	R\$	41.218,88	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 15	R\$	1.322,52	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 16	R\$	1.778,90	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 17	R\$	2.602,06	R\$ 210.496,31
SALDO DAS DISPONIBILIDADES EM 31.03.2021			R\$ 210.496,31

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: 15/04/2021

MÊS/ANO: 03/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.799.620,28 D	65.410,06	78.487,30	2.786.543,04 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		381.057,55 D	65.140,16	78.487,30	367.710,41 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		205.390,46 D	63.266,06	58.160,21	210.496,31 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		57.210,36 D	58.118,85	55.523,36	59.805,85 D
0002 - BANCO DO BRASIL S/A 7578-7		0,00	16.133,62	16.133,62	0,00
0006 - BANCO DO BRASIL 107579-9		0,15 D	4.640,24	4.640,15	0,24 D
0007 - SICOOB CREDIGUAÇU 9.725.082-1		57.210,21 D	34.742,00	32.146,60	59.805,61 D
0008 - BANCO DO BRASIL C/C 22.382-4		0,00	2.602,99	2.602,99	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		147.978,11 D	5.147,21	2.636,85	150.488,47 D
0001 - APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 107579-9		0,00	2.320,24	2.320,24	0,00
0006 - APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 107578-0		16.164,81 D	19,57	33,62	16.150,76 D
0014 - APLICAÇÃO RDC LONGO POS CDI - 8		17.606,30 D	27,62	0,00	17.633,92 D
0019 - APLICAÇÃO RDC CURTO PRE -13		68.669,37 D	107,29	0,00	68.776,66 D
0020 - APLICAÇÃO RDC LONGO CDI - 14		41.154,59 D	64,29	0,00	41.218,88 D
0021 - APLICAÇÃO RDC LONGO POS CDI - 15		1.320,06 D	2,46	0,00	1.322,52 D
0022 - APLICAÇÃO RDC - LONGO POS CDI - 16		1.775,62 D	3,28	0,00	1.778,90 D
0023 - APLICAÇÃO BB AUTOMATICO EMPRES 22382-4		1.287,36 D	0,40	282,99	1.004,77 D
0025 - APLICAÇÃO RDC SICCOB LONGO POS CDI - 17		0,00	2.602,06	0,00	2.602,06 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 PERIODO SEGUINTE A APROPRIAR		1.907,09 D	1.874,10	1.907,09	1.874,10 D
1.1.3.01 - DESPESAS A APROPRIAR		1.907,09 D	1.874,10	1.907,09	1.874,10 D
0002 - FERIAS CONCEDIDAS A APROPRIAR		1.907,09 D	1.874,10	1.907,09	1.874,10 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE		2.418.562,73 D	269,90	0,00	2.418.832,63 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	269,90	0,00	2.418.632,63 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	269,90	0,00	150.273,20 D
0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		150.003,30 D	269,90	0,00	150.273,20 D
2 - PASSIVO		2.794.799,09 C	49.011,33	29.455,60	2.775.243,36 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		200.109,47 C	49.011,33	29.455,60	180.553,74 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A PAGAR A CURTO PRAZO		26.349,47 C	30.591,33	29.455,60	25.213,74 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		2.737,09 C	1.907,09	1.969,60	2.799,60 C

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000002

DATA: 15/04/2021

MÊS/ANO: 03/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0001 - FORNECEDORES A PAGAR/CHEQUES A...	1.907,09 C	1.907,09	1.969,60	1.969,60 C
	0002 - ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR	830,00 C	0,00	0,00	830,00 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		56,61 C	56,61	56,82	56,82 C
	0005 - COFINS A RECOLHER	56,61 C	56,61	56,82	56,82 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		23.555,77 C	28.627,63	27.429,18	22.357,32 C
	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	21.636,96 C	25.267,06	23.957,06	20.326,96 C
	0007 - INSS A RECOLHER	220,85 C	1.662,61	1.721,67	279,91 C
	0008 - FGTS A RECOLHER	1.697,96 C	1.697,96	1.750,45	1.750,45 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		2.594.689,62 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		97.324,03 C	56,82	53.389,06	150.656,27 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		97.145,00 C	0,00	53.162,00	150.307,00 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		97.145,00 C	0,00	53.162,00	150.307,00 C
3.1.1.01 - RECEITAS GERAIS		97.145,00 C	0,00	53.162,00	150.307,00 C
	0001 - DOAÇÕES E DEPOSITOS PESSOAS FÍSICAS	32.723,50 C	0,00	18.870,00	51.593,50 C
	0002 - CONTRIBUIÇÕES IDOSOS	27.280,50 C	0,00	13.978,00	41.258,50 C
	0003 - ALUGUÉIS RECEBIDOS	3.781,00 C	0,00	1.894,00	5.675,00 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
3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		113,43 D	56,82	0,00	170,25 D
3.2.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS RECEITAS		113,43 D	56,82	0,00	170,25 D
3.2.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		113,43 D	56,82	0,00	170,25 D
	0006 - COFINS S/RECEITAS	113,43 D	56,82	0,00	170,25 D
3.3 - RECEITAS FINANCEIRAS		292,46 C	0,00	227,06	519,52 C
3.3.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		292,46 C	0,00	227,06	519,52 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		292,46 C	0,00	227,06	519,52 C
	0002 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS/COTAS	292,46 C	0,00	227,06	519,52 C
4 - DESPESAS		92.502,84 D	46.855,09	1,34	139.356,59 D
4.1 - DESPESAS		92.502,84 D	46.855,09	1,34	139.356,59 D
4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS		92.502,84 D	46.855,09	1,34	139.356,59 D
4.1.1.01 - SALÁRIOS E ENCARGOS		48.513,30 D	24.448,15	1,34	72.960,11 D
	0003 - SALÁRIOS E ORDENADOS	42.402,72 D	20.657,84	1,34	63.059,22 D
	0004 - FERIAS	2.342,48 D	1.857,46	0,00	4.199,94 D
	0008 - CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	3.427,62 D	1.750,45	0,00	5.178,07 D
	0015 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	340,48 D	182,40	0,00	522,88 D
4.1.1.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		7.474,85 D	1.353,89	0,00	8.828,74 D
	0001 - MANUTENÇÕES E REPAROS	5.449,25 D	520,07	0,00	5.969,32 D
	0002 - MATERIAIS DE LIMPEZA	32,96 D	0,00	0,00	32,96 D

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000003

DATA: 15/04/2021

MÊS/ANO: 03/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0003 - MANUT/PEÇAS E ACESSÓRIOS VEÍCULOS	1.992,64 D	833,82	0,00	2.826,46 D
4.1.1.03 - DESPESAS COM INTERNOS/ASILADOS		20.266,93 D	10.200,22	0,00	30.467,15 D
	0001 - DESPESAS COM IDOSOS	13.002,00 D	5.972,00	0,00	18.974,00 D
	0002 - ALIMENTAÇÃO	1.625,60 D	1.524,59	0,00	3.150,19 D
	0003 - BARBEIRO/CABELEIREIRO E HIGIENE	600,00 D	350,00	0,00	950,00 D
	0004 - FRALDAS	0,00	454,00	0,00	454,00 D
	0005 - FUNERARIA	408,00 D	204,00	0,00	612,00 D
	0006 - MEDICAMENTOS	3.913,93 D	1.377,33	0,00	5.291,26 D
	0007 - VESTUÁRIO/ENXOVAL	0,00	169,70	0,00	169,70 D
	0009 - FUMO E CIGARROS	717,40 D	148,60	0,00	866,00 D
4.1.1.04 - CONTAS DE CONSUMO		6.863,37 D	3.261,05	0,00	10.124,42 D
	0001 - ENERGIA ELÉTRICA	5.627,33 D	2.638,68	0,00	8.266,01 D
	0002 - TELEFONE	858,32 D	429,76	0,00	1.288,08 D
	0003 - AGUA E ESGOTO	139,14 D	73,32	0,00	212,46 D
	0004 - INTERNET	238,58 D	119,29	0,00	357,87 D
4.1.1.05 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		9.016,28 D	7.366,28	0,00	16.382,56 D
	0002 - SEGUROS	0,00	778,44	0,00	778,44 D
	0003 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	142,79 D	69,49	0,00	212,28 D
	0004 - COMBUSTÍVEL	768,24 D	376,14	0,00	1.144,38 D
	0005 - DESPESAS CARTORÁRIAS, LEGAIS E JUDICIAIS	189,44 D	0,00	0,00	189,44 D
	0006 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	1.237,78 D	2.512,12	0,00	3.749,90 D
	0007 - PUBLICAÇÕES/PUBLICIDADE	659,80 D	49,90	0,00	709,70 D
	0008 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.660,00 D	830,00	0,00	2.490,00 D
	0009 - CONSELHO CENTRAL DE LIMEIRA	1.631,85 D	793,00	0,00	2.424,85 D
	0016 - SERVIÇOS E LAUDOS TÉCNICOS	720,00 D	0,00	0,00	720,00 D
	0019 - GAS DE COZINHA	596,00 D	1.252,00	0,00	1.848,00 D
	0022 - ASSESSORIA JURÍDICA	1.200,00 D	600,00	0,00	1.800,00 D
	0024 - INFORMATICA E SISTEMAS	210,38 D	105,19	0,00	315,57 D
4.1.1.06 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		200,11 D	96,50	0,00	296,61 D
	0004 - ISS MUNICÍPIO DE DESCALVADO	200,11 D	96,50	0,00	296,61 D
4.1.1.07 - DESPESAS FINANCEIRAS		168,00 D	129,00	0,00	297,00 D
	0001 - DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	168,00 D	129,00	0,00	297,00 D
Total do ATIVO		2.786.543,04 D	Total do PASSIVO		2.775.243,36 C
Total de DESPESAS		139.356,59 D	Total de RECEITAS		150.656,27 C
Somatórias		2.925.899,63 D			2.925.899,63 C

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000004

DATA: 15/04/2021

MÊS/ANO: 03/2021

Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	11.299,68 D
Total de Superávit do Período	6.478,49 C	Total de Superávit Acumulado	11.299,68 C

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