

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 2022

Recebimentos do mês de Março de 2022	R\$	77.561,47	
Rendimentos de Aplicações Financeiras/Juros rem. Poupança	R\$	1.392,18	
(-) Cofins s/ Receitas de natureza econômica (Alugueis)	R\$	60,00	R\$ 78.893,65
Pagamentos (despesas e imobilizações) mês de Março de 2022			
Despesas	R\$	73.573,44	
Imobilizações	R\$	3.428,68	
Férias concedidas a apropriar	R\$	2.005,34	
Desp. Provisionadas Balanço Fevereiro de 2022	R\$	35.917,75	
(-) Férias apropriadas conf. Balanço Março de 2022	R\$	1.855,85	
(-) Desp. Provisionadas Balanço Março de 2022	R\$	40.672,32	R\$ 72.397,04
RESUMO			
Disponibilidades em 28.02.2022	R\$	206.841,58	
Recebimentos em Março de 2022	R\$	78.893,65	
Pagamentos em Março de 2022	R\$	72.397,04	
Disponibilidades em 31.03.2022			R\$ 213.338,19
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 Automática Banco do Brasil 107578-0	R\$	22.383,43	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 107579-9	R\$	-	
Saldo Aplicação Automática Banco do Brasil 107579-9	R\$	3.482,43	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 22382-4	R\$	-	
Saldo Aplicação Automática Banco do Brasil 22382-4	R\$	3.041,07	
Saldo Sicoob c/c 9.725.082-1	R\$	19.056,76	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 08	R\$	18.580,54	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 13	R\$	29.767,90	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 14	R\$	43.398,62	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 15	R\$	1.384,40	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 16	R\$	1.862,09	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 17	R\$	2.733,62	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 18	R\$	67.445,34	R\$ 213.338,19
SALDO DAS DISPONIBILIDADES EM 31.03.2022			R\$ 213.338,19


LUIZ CARLOS ROSA VIANNA
Rua Cel. Rafael Tobias, nº 521 - Centro
CEP 13690-000-Descalvado-SP-Tel:(19) 3583-2199
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: 22/04/2022

PERÍODO: 03/2022 A 03/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.966.126,26 D	115.232,19	128.157,41	2.953.201,04 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		438.697,43 D	111.803,51	128.157,41	422.343,53 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		206.841,58 D	106.318,17	99.821,56	213.338,19 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		39.413,09 D	78.513,35	98.869,68	19.056,76 D
0002 - BANCO DO BRASIL C/C 107578-0		22.932,64 D	23.704,99	46.637,63	0,00
0006 - BANCO DO BRASIL C/C 107579-9		0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
0007 - SICOOB CREDIGUAÇU C/C 9.725.082-1		16.480,45 D	51.081,47	48.505,16	19.056,76 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		167.226,50 D	27.804,82	951,88	194.079,44 D
0001 - APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 107579-9		0,00	3.482,43	0,00	3.482,43 D
0006 - APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 107578-0		0,00	23.088,42	704,99	22.383,43 D
0014 - APLICAÇÃO RDC LONGO POS CDI - 8		18.440,88 D	139,66	0,00	18.580,54 D
0019 - APLICAÇÃO RDC CURTO PRE -13		29.544,86 D	223,04	0,00	29.767,90 D
0020 - APLICAÇÃO RDC LONGO CDI - 14		43.073,51 D	325,11	0,00	43.398,62 D
0021 - APLICAÇÃO RDC LONGO POS CDI - 15		1.372,94 D	11,46	0,00	1.384,40 D
0022 - APLICAÇÃO RDC - LONGO POS CDI - 16		1.846,71 D	15,38	0,00	1.862,09 D
0023 - APLICAÇÃO BB AUTOMATICO EMPRES 22382-4		3.265,30 D	22,66	246,89	3.041,07 D
0025 - APLICAÇÃO RDC SICOOB LONGO POS CDI - 17		2.710,35 D	23,27	0,00	2.733,62 D
0026 - APLICAÇÃO SICOOB RDC POS CDI - 18		66.971,95 D	473,39	0,00	67.445,34 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		230.000,00 D	3.480,00	26.480,00	207.000,00 D
1.1.2.01 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO		230.000,00 D	3.480,00	26.480,00	207.000,00 D
0003 - SUBVENÇÃO ESTADUAL A RECEBER		0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
0004 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL A RECEBER		230.000,00 D	0,00	23.000,00	207.000,00 D
1.1.3 - DESPESAS DO PERIODO SEGUINTE A APROPRIAR		1.855,85 D	2.005,34	1.855,85	2.005,34 D
1.1.3.01 - DESPESAS A APROPRIAR		1.855,85 D	2.005,34	1.855,85	2.005,34 D
0002 - FERIAS CONCEDIDAS A APROPRIAR		1.855,85 D	2.005,34	1.855,85	2.005,34 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE		2.527.428,83 D	3.428,68	0,00	2.530.857,51 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		2.527.228,83 D	3.428,68	0,00	2.530.657,51 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		269.409,22 D	2.849,90	0,00	272.259,12 D
0001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		216.572,37 D	2.849,90	0,00	219.422,27 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	578,78	0,00	152.099,98 D
0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		151.521,20 D	578,78	0,00	152.099,98 D
2 - PASSIVO		2.970.883,89 C	67.151,46	48.906,03	2.952.638,46 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		265.917,75 C	67.151,46	48.906,03	247.672,32 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A PAGAR A CURTO PRAZO		35.917,75 C	40.671,46	45.426,03	40.672,32 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		1.206,00 C	1.206,00	2.915,34	2.915,34 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

DATA: 22/04/2022

CNPJ: 47.546.064/0001-56

PERÍODO: 03/2022 A 03/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0001 - FORNECEDORES A PAGAR/CHEQUES A...	296,00 C	296,00	2.005,34	2.005,34 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	0,00	60,00	120,00 C
	0005 - COFINS A RECOLHER	60,00 C	0,00	60,00	120,00 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		34.651,76 C	39.465,46	42.450,69	37.636,98 C
	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	29.817,55 C	34.631,26	36.948,84	32.135,13 C
	0004 - IRRF A RECOLHER	35,66 C	35,66	51,09	51,09 C
	0007 - INSS A RECOLHER	2.422,55 C	2.422,55	2.728,86	2.728,86 C
	0008 - FGTS A RECOLHER	2.375,99 C	2.375,99	2.721,90	2.721,90 C
2.1.2 - VALORES A REALIZAR		230.000,00 C	26.480,00	3.480,00	207.000,00 C
2.1.2.01 - VALORES A REALIZAR A CURTO PRAZO		230.000,00 C	26.480,00	3.480,00	207.000,00 C
	0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR	230.000,00 C	26.480,00	3.480,00	207.000,00 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		127.961,91 C	60,00	78.953,65	206.855,56 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		125.917,00 C	0,00	77.561,47	203.478,47 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		125.917,00 C	0,00	77.561,47	203.478,47 C
3.1.1.01 - RECEITAS GERAIS		125.917,00 C	0,00	77.561,47	203.478,47 C
	0001 - DOAÇÕES/DEPOSITOS PESSOAS FÍSICAS	46.940,00 C	0,00	26.186,47	73.126,47 C
	0002 - CONTRIBUIÇÕES IDOSOS	28.977,00 C	0,00	22.895,00	51.872,00 C
	0003 - ALUGUÉIS RECEBIDOS	4.000,00 C	0,00	2.000,00	6.000,00 C
	0005 - TC Nº 5 MUNICIPAL - FONTE 1	46.000,00 C	0,00	23.000,00	69.000,00 C
	0006 - TC Nº 6 ESTADUAL - FONTE 2	0,00	0,00	3.480,00	3.480,00 C
3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		120,00 D	60,00	0,00	180,00 D
3.2.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS RECEITAS		120,00 D	60,00	0,00	180,00 D
3.2.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		120,00 D	60,00	0,00	180,00 D
	0006 - COFINS S/RECEITAS	120,00 D	60,00	0,00	180,00 D
3.3 - RECEITAS FINANCEIRAS		2.164,91 C	0,00	1.392,18	3.557,09 C
3.3.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		2.164,91 C	0,00	1.392,18	3.557,09 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		2.164,91 C	0,00	1.392,18	3.557,09 C
	0002 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS/COTAS	2.164,91 C	0,00	1.392,18	3.557,09 C
4 - DESPESAS		132.719,54 D	73.751,35	177,91	206.292,98 D
4.1 - DESPESAS		132.719,54 D	73.751,35	177,91	206.292,98 D
4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS		132.719,54 D	73.751,35	177,91	206.292,98 D
4.1.1.01 - SALÁRIOS E ENCARGOS		77.372,77 D	39.932,56	177,91	117.127,42 D
	0001 - MULTA FGTS	914,30 D	0,00	0,00	914,30 D
	0003 - SALÁRIOS E ORDENADOS	62.120,39 D	34.877,06	177,91	96.819,54 D
	0004 - FERIAS	5.316,44 D	2.071,78	0,00	7.388,22 D
	0008 - CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	4.786,03 D	2.721,90	0,00	7.507,93 D
	0009 - RESCISÕES CONTRATUAIS	3.585,75 D	0,00	0,00	3.585,75 D
	0015 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	509,86 D	261,82	0,00	771,68 D
	0016 - CONSULTAS/EXAMES FUNCIONÁRIOS	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000003

DATA: 22/04/2022

PERÍODO: 03/2022 A 03/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1.1.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		24.181,25 D	16.173,70	0,00	40.354,95 D
0001 - MANUTENÇÕES E REPAROS		5.639,79 D	893,70	0,00	6.533,49 D
0002 - MATERIAIS DE LIMPEZA		29,90 D	280,00	0,00	309,90 D
0003 - MANUT/PEÇAS E ACESSÓRIOS VEÍCULOS		18.211,56 D	15.000,00	0,00	33.211,56 D
0004 - LIMPEZA SALÃO SOCIAL		300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
4.1.1.03 - DESPESAS COM INTERNOS/ASILADOS		10.224,64 D	4.990,34	0,00	15.214,98 D
0001 - DESPESAS COM IDOSOS		748,00 D	0,00	0,00	748,00 D
0002 - ALIMENTAÇÃO		2.780,52 D	1.837,67	0,00	4.618,19 D
0003 - BARBEIRO/CABELEIREIRO E HIGIENE		700,00 D	350,00	0,00	1.050,00 D
0004 - FRALDAS		593,40 D	0,00	0,00	593,40 D
0005 - FUNERARIA		432,00 D	216,00	0,00	648,00 D
0006 - MEDICAMENTOS		4.684,12 D	2.407,07	0,00	7.091,19 D
0009 - FUMO E CIGARROS		286,60 D	179,60	0,00	466,20 D
4.1.1.04 - CONTAS DE CONSUMO		7.530,46 D	5.009,84	0,00	12.540,30 D
0001 - ENERGIA ELÉTRICA		6.107,26 D	4.291,67	0,00	10.398,93 D
0002 - TELEFONE		968,78 D	483,73	0,00	1.452,51 D
0003 - AGUA E ESGOTO		146,64 D	80,55	0,00	227,19 D
0004 - INTERNET		307,78 D	153,89	0,00	461,67 D
4.1.1.05 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		12.920,01 D	7.352,38	0,00	20.272,39 D
0002 - SEGUROS		0,00	1.034,19	0,00	1.034,19 D
0003 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		248,54 D	273,95	0,00	522,49 D
0004 - COMBUSTÍVEL		1.685,02 D	970,05	0,00	2.655,07 D
0006 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		320,35 D	399,80	0,00	720,15 D
0007 - PUBLICAÇÕES/PUBLICIDADE		3.168,00 D	49,90	0,00	3.217,90 D
0008 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		1.820,00 D	910,00	0,00	2.730,00 D
0009 - CONSELHO CENTRAL DE LIMEIRA		2.340,00 D	981,35	0,00	3.321,35 D
0013 - SISTEMA SEG.CONTRA INCENDIOS		0,00	1.980,00	0,00	1.980,00 D
0015 - FRETES E VIAGENS		239,00 D	307,40	0,00	546,40 D
0016 - SERVIÇOS E LAUDOS TÉCNICOS		1.405,68 D	0,00	0,00	1.405,68 D
0017 - DESPESAS GERAIS		0,00	329,03	0,00	329,03 D
0019 - GAS DE COZINHA		1.460,00 D	0,00	0,00	1.460,00 D
0024 - INFORMÁTICA E SISTEMAS		233,42 D	116,71	0,00	350,13 D
4.1.1.06 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		298,41 D	154,53	0,00	452,94 D
0004 - ISS MUNICÍPIO DE DESCALVADO		298,41 D	154,53	0,00	452,94 D
4.1.1.07 - DESPESAS FINANCEIRAS		192,00 D	138,00	0,00	330,00 D
0001 - DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS		192,00 D	138,00	0,00	330,00 D
Total do ATIVO		2.953.201,04 D	Total do PASSIVO		2.952.638,46 C
Total de DESPESAS		206.292,98 D	Total de RECEITAS		206.855,56 C
Somatórias		3.159.494,02 D			3.159.494,02 C

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000004


DATA: 22/04/2022

PERÍODO: 03/2022 A 03/2022

Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	562,58 D
Total de Superávit do Período	5.320,21 C	Total de Superávit Acumulado	562,58 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Março 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

