

**LAR SÃO VICENTE DE PAULO**

Avenida Bom Jesus, nº 688 - Centro

CNPJ: 47.546.064/0001-56

Descalvado-SP

**BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018**

Recebimentos do mês de Abril de 2018	R\$	77.880,00	
Rendimentos de Aplicações Financeiras/Juros rem. Poupança	R\$	199,06	
(-) Cofins s/ Receitas de natureza econômica (Alugueis)	R\$	169,89	R\$ 77.909,17
Pagamentos (despesas e imobilizações) mês de Abril de 2018			
Despesas	R\$	71.306,49	
Desp. Provisionadas Balanço Março de 2018	R\$	18.500,57	
Férias Concedidas a Apropriar - 04/2018 Juliane Carolino	R\$	1.690,18	
(-) Férias Apropriadas conf. Balancete mês 04/2018 - Juliane Carolino	R\$	1.636,23	
(-) Desp. Provisionadas Balanço Abril de 2018	R\$	23.896,55	R\$ 65.964,46
<b>RESUMO</b>			
Disponibilidades em 31.03.2018	R\$	192.157,28	
Recebimentos em Abril de 2018	R\$	77.909,17	
Pagamentos em Abril de 2018	R\$	65.964,46	
Disponibilidades em 30.04.2018			R\$ 204.101,99
OBS.: O saldo retro é representado da seguinte forma:			
<b>SALDO EM CAIXA E EM BANCOS:</b>			
Caixa	R\$	212,08	
Saldo c/c Banco Santander S/A 13.000376-1	R\$	-	
Saldo Aplicação Santander - FIC FI Empresas Curto Prazo	R\$	115.915,03	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 107578-7	R\$	41,67	
Saldo Aplicação Automática Banco do Brasil 107578-0	R\$	11.128,37	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 107579-5	R\$	0,13	
Saldo Aplicação Automática Banco do Brasil 107579-9	R\$	-	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 22382-4	R\$	498,83	
Saldo Sicoob c/c 9.725.082-1	R\$	58.488,75	
Saldo Poupança Caixa Econômica Federal 0013-035495-1	R\$	17.817,13	R\$ 204.101,99
<b>SALDO DAS DISPONIBILIDADES EM 30.04.2018</b>			<b>R\$ 204.101,99</b>
<b>RELAÇÃO DE CHEQUES A SEREM COMPENSADOS (Fornecedores a pagar)</b>			
Cheque Santander nº 816907 - Frios Estrela	R\$	720,77	R\$ 720,77

**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: 22/05/2018

MÊS/ANO: 04/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.466.920,34 D	118.456,81	106.458,15	2.478.919,00 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		192.157,28 D	118.456,81	106.458,15	204.155,94 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		192.157,28 D	116.766,63	104.821,92	204.101,99 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		180.856,18 D	116.727,28	104.821,92	192.761,54 D
0001 - BANCO SANTANDER S/A 13.000376-1		0,00	44.375,22	44.375,22	0,00
0002 - BANCO DO BRASIL S/A 7578-7		83,67 D	13.825,90	13.867,90	41,67 D
0003 - POUPANÇA CAIXA ECON. FEDERAL 13 35495-1		17.728,49 D	88,64	0,00	17.817,13 D
0004 - SANTANDER FIC FI EMPRESAS CURTO PRAZO		109.520,50 D	21.927,75	15.533,22	115.915,03 D
0006 - BANCO DO BRASIL 107579-9		9,35 D	1.194,18	1.203,40	0,13 D
0007 - SICOOB CREDIGUAÇU 9.725.082-1		53.206,80 D	34.078,00	28.796,05	58.488,75 D
0008 - BANCO DO BRASIL C/C 22.382-4		307,37 D	1.237,59	1.046,13	498,83 D
1.1.1.03 - APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		11.089,02 D	39,35	0,00	11.128,37 D
0006 - APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 107578-0		11.089,02 D	39,35	0,00	11.128,37 D
1.1.3 - DESPESAS DO PERIODO SEGUINTE A APROPRIAR		0,00	1.690,18	1.636,23	53,95 D
1.1.3.01 - DESPESAS A APROPRIAR		0,00	1.690,18	1.636,23	53,95 D
0002 - FERIAS CONCEDIDAS A APROPRIAR		0,00	1.690,18	1.636,23	53,95 D
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		2.430.449,38 C	23.669,01	29.064,99	2.435.845,36 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		18.500,57 C	23.669,01	29.064,99	23.896,55 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A PAGAR A CURTO PRAZO		18.500,57 C	23.669,01	29.064,99	23.896,55 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		0,00	0,00	720,77	720,77 C
0001 - FORNECEDORES A PAGAR/CHEQUES A...		0,00	0,00	720,77	720,77 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		163,89 C	163,89	169,89	169,89 C
0005 - COFINS A RECOLHER		163,89 C	163,89	169,89	169,89 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		18.336,68 C	23.505,12	28.174,33	23.005,89 C
0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		15.280,96 C	20.321,66	23.002,24	17.961,54 C
0002 - RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR		0,00	0,00	1.506,56	1.506,56 C
0004 - IRRF A RECOLHER		49,25 C	49,25	110,87	110,87 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000002

DATA: 22/05/2018

MÊS/ANO: 04/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0006 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	186,01 C	186,91	228,75	227,85 C
	0007 - INSS A RECOLHER	1.438,04 C	1.564,88	1.787,04	1.660,20 C
	0008 - FGTS A RECOLHER	1.382,42 C	1.382,42	1.538,87	1.538,87 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.411.948,81 C	0,00	0,00	2.411.948,81 C
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		162.798,59 C	169,89	78.079,06	240.707,76 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		162.687,00 C	0,00	77.880,00	240.567,00 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		162.687,00 C	0,00	77.880,00	240.567,00 C
3.1.1.01 - RECEITAS GERAIS		162.687,00 C	0,00	77.880,00	240.567,00 C
	0001 - DOAÇÕES	1.550,00 C	0,00	150,00	1.700,00 C
	0002 - DONATIVOS IDOSOS	98.600,00 C	0,00	32.265,00	130.865,00 C
	0003 - ALUGUÉIS RECEBIDOS	4.989,00 C	0,00	1.663,00	6.652,00 C
	0005 - TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL	41.400,00 C	0,00	13.800,00	55.200,00 C
	0006 - TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL	3.480,00 C	0,00	1.160,00	4.640,00 C
	0009 - AÇÕES BENEFICENTES	3.318,00 C	0,00	24.842,00	28.160,00 C
	0014 - LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	9.350,00 C	0,00	4.000,00	13.350,00 C
3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		430,17 D	169,89	0,00	600,06 D
3.2.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS RECEITAS		430,17 D	169,89	0,00	600,06 D
3.2.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		430,17 D	169,89	0,00	600,06 D
	0006 - COFINS S/RECEITAS	430,17 D	169,89	0,00	600,06 D
3.3 - RECEITAS FINANCEIRAS		541,76 C	0,00	199,06	740,82 C
3.3.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		541,76 C	0,00	199,06	740,82 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		541,76 C	0,00	199,06	740,82 C
	0002 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	278,47 C	0,00	110,42	388,89 C
	0003 - JUROS REMUNERAÇÃO POUPANÇA	263,29 C	0,00	88,64	351,93 C
4 - DESPESAS		126.327,63 D	71.306,49	0,00	197.634,12 D
4.1 - DESPESAS		126.327,63 D	71.306,49	0,00	197.634,12 D
4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS		126.327,63 D	71.306,49	0,00	197.634,12 D
4.1.1.01 - SALÁRIOS E ENCARGOS		63.191,04 D	24.764,68	0,00	87.955,72 D
	0003 - SALÁRIOS E ORDENADOS	49.654,69 D	19.535,88	0,00	69.190,57 D
	0004 - FERIAS	8.219,85 D	1.725,14	0,00	9.944,99 D
	0008 - CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	4.249,20 D	1.538,87	0,00	5.788,07 D
	0009 - RESCISÕES CONTRATUAIS	11,33 D	1.614,38	0,00	1.625,71 D
	0011 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	590,08 D	228,75	0,00	818,83 D
	0013 - PROE - PROGRAMA ESTÁGIO	78,88 D	0,00	0,00	78,88 D
	0015 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	387,01 D	121,66	0,00	508,67 D
4.1.1.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		5.109,78 D	11.470,66	0,00	16.580,44 D
	0001 - MANUTENÇÕES E REPAROS	1.744,61 D	9.268,19	0,00	11.012,80 D
	0002 - MATERIAIS DE LIMPEZA	2.725,17 D	1.962,47	0,00	4.687,64 D
	0006 - LIMPEZA EM GERAL	640,00 D	240,00	0,00	880,00 D
4.1.1.03 - DESPESAS COM INTERNOS/ASILADOS		30.670,32 D	12.756,02	0,00	43.426,34 D
	0001 - DESPESAS COM IDOSOS	14.312,00 D	7.252,00	0,00	21.564,00 D
	0002 - ALIMENTAÇÃO	7.424,66 D	3.649,23	0,00	11.073,89 D
	0003 - BARBEIRO/CABELEIREIRO E HIGIENE	900,00 D	300,00	0,00	1.200,00 D