

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000003

DATA: 23/05/2019

MÊS/ANO: 04/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
0004	- FRALDAS	1.465,64 D	445,20	0,00	1.910,84 D
0005	- FUNERARIA	540,00 D	180,00	0,00	720,00 D
0006	- MEDICAMENTOS	4.532,36 D	1.004,70	0,00	5.537,06 D
0007	- VESTUÁRIO/ENXOVAL	162,00 D	98,00	0,00	260,00 D
0009	- FUMO E CIGARROS	877,60 D	59,80	0,00	937,40 D
0010	- ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL	912,00 D	0,00	0,00	912,00 D
4.1.1.04	- CONTAS DE CONSUMO	8.505,34 D	2.679,59	0,00	11.184,93 D
0001	- ENERGIA ELÉTRICA	6.850,23 D	2.212,40	0,00	9.062,63 D
0002	- TELEFONE	1.185,04 D	375,97	0,00	1.561,01 D
0003	- AGUA E ESGOTO	196,41 D	0,00	0,00	196,41 D
0004	- INTERNET	273,66 D	91,22	0,00	364,88 D
4.1.1.05	- DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	30.406,33 D	18.392,09	12.000,00	36.798,42 D
0001	- EVENTOS/QUERMESSES/AÇÕES BENEFICENTES	60,00 D	12.000,00	12.000,00	60,00 D
0002	- SEGUROS	873,21 D	873,20	0,00	1.746,41 D
0003	- MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	2.733,29 D	264,42	0,00	2.997,71 D
0004	- COMBUSTÍVEL	794,70 D	342,77	0,00	1.137,47 D
0005	- DESPESAS CARTORÁRIAS, LEGAIS E JUDICIAIS	710,26 D	0,00	0,00	710,26 D
0006	- MATERIAIS DE USO E CONSUMO	3.595,57 D	1.206,35	0,00	4.801,92 D
0007	- PUBLICAÇÕES/PUBLICIDADE	574,70 D	64,90	0,00	639,60 D
0008	- ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.280,00 D	760,00	0,00	3.040,00 D
0009	- CONSELHO CENTRAL DE LIMEIRA	2.784,47 D	1.230,45	0,00	4.014,92 D
0014	- PRÊMIOS E BRINDES AÇÕES BENEFICENTES	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
0016	- SERVIÇOS E LAUDOS TÉCNICOS	800,00 D	500,00	0,00	1.300,00 D
0019	- GAS DE COZINHA	2.200,00 D	550,00	0,00	2.750,00 D
0020	- COFINS	0,13 D	0,00	0,00	0,13 D
0022	- ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	600,00	0,00	600,00 D
4.1.1.06	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	129,50 D	312,80	0,00	442,30 D
0004	- ISS MUNICÍPIO DE DESCALVADO	129,50 D	312,80	0,00	442,30 D
4.1.1.07	- DESPESAS FINANCEIRAS	709,50 D	102,34	0,00	811,84 D
0001	- DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	709,50 D	102,30	0,00	811,80 D
0002	- TARIFAS INTERMEDIÇÃO CARTAO CRED/DEB	0,00	0,04	0,00	0,04 D
Total do ATIVO		2.606.896,42 D	Total do PASSIVO		2.567.729,28 C
Total de DESPESAS		211.542,87 D	Total de RECEITAS		250.710,01 C
Somatórias		2.818.439,29 D			2.818.439,29 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		39.167,14 D
Total de Lucros do Período		28.351,77 C	Total de Lucros Acumulados		39.167,14 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Abril 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: 23/05/2019

MÊS/ANO: 04/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0005 - COFINS A RECOLHER	13,71 C	13,71	519,87	519,87 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		24.453,69 C	26.749,95	29.787,03	27.490,77 C
0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		20.760,12 C	22.925,18	25.731,73	23.566,67 C
0004 - IRRF A RECOLHER		100,49 C	100,49	130,27	130,27 C
0007 - INSS A RECOLHER		1.782,09 C	1.913,29	2.034,79	1.903,59 C
0008 - FGTS A RECOLHER		1.810,99 C	1.810,99	1.890,24	1.890,24 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		172.005,87 C	519,87	79.224,01	250.710,01 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		169.086,30 C	0,00	78.337,83	247.424,13 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		169.086,30 C	0,00	78.337,83	247.424,13 C
3.1.1.01 - RECEITAS GERAIS		169.086,30 C	0,00	78.337,83	247.424,13 C
0001 - DOAÇÕES		450,00 C	0,00	850,00	1.300,00 C
0002 - DONATIVOS IDOSOS		91.960,30 C	0,00	31.521,83	123.482,13 C
0003 - ALUGUÉIS RECEBIDOS		2.771,00 C	0,00	2.529,00	5.300,00 C
0005 - TC Nº 5 MUNICIPAL		48.300,00 C	0,00	16.100,00	64.400,00 C
0006 - TC Nº 6 ESTADUAL		3.480,00 C	0,00	1.160,00	4.640,00 C
0007 - QUERMESSES BENEFICENTES		0,00	0,00	2,00	2,00 C
0009 - AÇÕES BENEFICENTES		16.125,00 C	0,00	11.375,00	27.500,00 C
0014 - LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL		6.000,00 C	0,00	14.800,00	20.800,00 C
3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		263,13 D	519,87	0,00	783,00 D
3.2.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS RECEITAS		263,13 D	519,87	0,00	783,00 D
3.2.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		263,13 D	519,87	0,00	783,00 D
0006 - COFINS S/RECEITAS		263,13 D	519,87	0,00	783,00 D
3.3 - RECEITAS FINANCEIRAS		3.182,70 C	0,00	886,18	4.068,88 C
3.3.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		3.182,70 C	0,00	886,18	4.068,88 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		3.182,70 C	0,00	886,18	4.068,88 C
0002 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS/COTAS		2.903,17 C	0,00	792,08	3.695,25 C
0003 - JUROS REMUNERAÇÃO POUPANÇA		279,53 C	0,00	94,10	373,63 C
4 - DESPESAS		161.190,50 D	62.352,37	12.000,00	211.542,87 D
4.1 - DESPESAS		161.190,50 D	62.352,37	12.000,00	211.542,87 D
4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS		161.190,50 D	62.352,37	12.000,00	211.542,87 D
4.1.1.01 - SALÁRIOS E ENCARGOS		79.787,47 D	27.662,07	0,00	107.449,54 D
0003 - SALÁRIOS E ORDENADOS		69.437,69 D	25.600,53	0,00	95.038,22 D
0004 - FERIAS		3.739,12 D	0,00	0,00	3.739,12 D
0008 - CONTRIBUIÇÃO AO FGTS		5.416,76 D	1.890,24	0,00	7.307,00 D
0010 - CESTAS BÁSICAS E NATALINAS		680,00 D	0,00	0,00	680,00 D
0015 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO		513,90 D	171,30	0,00	685,20 D
4.1.1.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		16.196,97 D	3.530,05	0,00	19.727,02 D
0001 - MANUTENÇÕES E REPAROS		14.971,53 D	2.981,45	0,00	17.952,98 D
0002 - MATERIAIS DE LIMPEZA		995,44 D	338,60	0,00	1.334,04 D
0004 - LIMPEZA SALÃO SOCIAL		230,00 D	210,00	0,00	440,00 D
4.1.1.03 - DESPESAS COM INTERNOS/ASILADOS		25.455,39 D	9.673,43	0,00	35.128,82 D
0001 - DESPESAS COM IDOSOS		11.230,00 D	4.670,00	0,00	15.900,00 D
0002 - ALIMENTAÇÃO		4.835,79 D	2.915,73	0,00	7.751,52 D
0003 - BARBEIRO/CABELEIREIRO E HIGIENE		900,00 D	300,00	0,00	1.200,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000001

DATA: 23/05/2019

MÊS/ANO: 04/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.587.398,08 D	700.630,07	681.131,73	2.606.896,42 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		252.112,22 D	700.321,07	681.131,73	271.301,56 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		252.112,22 D	698.595,80	681.129,73	269.578,29 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		235.746,29 D	507.827,43	679.968,90	63.604,82 D
0001 - BANCO SANTANDER S/A 13.000376-1		450,00 D	234.945,14	235.395,14	0,00
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		18.821,95 D	94,10	0,00	18.916,05 D
0004 - SANTANDER FIC FI EMPRESAS CURTO PRAZO		178.697,85 D	25.747,29	204.445,14	0,00
0006 - BANCO DO BRASIL 107579-9		0,62 D	2.320,83	2.320,62	0,83 D
0007 - SICCOB CREDIGUAÇU 9.725.082-1		35.277,47 D	227.460,07	219.650,35	43.087,19 D
0008 - BANCO DO BRASIL C/C 22.382-4		2.498,40 D	1.160,00	2.057,65	1.600,75 D
1.1.1.03 - APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		16.153,86 D	190.768,37	1.160,83	205.761,40 D
0001 - APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 107579-9		0,00	1.160,83	1.160,83	0,00
0006 - APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 107578-0		16.153,86 D	33,12	0,00	16.186,98 D
0008 - APLICAÇÃO RDC SICCOB CURTO PRE FIXADO- 1		0,00	150.362,70	0,00	150.362,70 D
0009 - APLICAÇÃO RDC SICCOB LONGO POS CDI - 02		0,00	39.211,72	0,00	39.211,72 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	2,00	2,00	0,00
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		0,00	2,00	2,00	0,00
0001 - CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER		0,00	2,00	2,00	0,00
1.1.3 - DESPESAS DO PERIODO SEGUINTE A APROPRIAR		0,00	1.723,27	0,00	1.723,27 D
1.1.3.01 - DESPESAS A APROPRIAR		0,00	1.723,27	0,00	1.723,27 D
0002 - FERIAS CONCEDIDAS A APROPRIAR		0,00	1.723,27	0,00	1.723,27 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE		2.335.285,86 D	309,00	0,00	2.335.594,86 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 SICCOB		200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		2.335.085,86 D	309,00	0,00	2.335.394,86 D
1.3.2.01 - IMÓVEIS, CONSTRUÇÕES, MÓVEIS E VEÍCULOS		2.066.271,45 D	0,00	0,00	2.066.271,45 D
0002 - EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES		1.940.993,80 D	0,00	0,00	1.940.993,80 D
0007 - VEÍCULOS		125.277,65 D	0,00	0,00	125.277,65 D
1.3.2.04 - MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		127.392,11 D	0,00	0,00	127.392,11 D
0001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		74.555,26 D	0,00	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		141.422,30 D	309,00	0,00	141.731,30 D
0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		141.422,30 D	309,00	0,00	141.731,30 D
2 - PASSIVO		2.576.582,71 C	39.842,33	30.988,90	2.567.729,28 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		37.546,07 C	39.842,33	30.988,90	28.692,64 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A PAGAR A CURTO PRAZO		37.546,07 C	39.842,33	30.988,90	28.692,64 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		13.078,67 C	13.078,67	682,00	682,00 C
0001 - FORNECEDORES A PAGAR/CHEQUES A...		13.078,67 C	13.078,67	682,00	682,00 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		13,71 C	13,71	519,87	519,87 C

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 2019

Recebimentos do mês de Abril de 2019	R\$	78.337,83	
Rendimentos de Aplicações Financeiras/Juros rem. Poupança	R\$	886,18	
(-) Cofins s/ Receitas de natureza econômica (Alugueis)	R\$	519,87	R\$ 78.704,14
Pagamentos (despesas e imobilizações) mês de Abril de 2019			
Despesas	R\$	50.352,37	
Imobilizações	R\$	309,00	
Desp. Provisionadas Balanço Março de 2019	R\$	37.546,07	
Férias concedidas a apropriar	R\$	1.723,27	
(-) Férias apropriadas no mês conf. Balancete 04/2019	R\$	-	
(-) Desp. Provisionadas Balanço Abril de 2019	R\$	28.692,64	R\$ 61.238,07
RESUMO			
Disponibilidades em 31.03.2019	R\$	252.112,22	
Recebimentos em Abril de 2019	R\$	78.704,14	
Pagamentos em Abril de 2019	R\$	61.238,07	
Disponibilidades em 30.04.2019			R\$ 269.578,29
OBS.: O saldo retro é representado da seguinte forma:			
SALDO EM CAIXA E EM BANCOS:			
Caixa	R\$	212,07	
Saldo c/c Banco Santander S/A 13.000376-1	R\$	-	
Saldo Aplicação Santander - FIC FI Empresas Curto Prazo	R\$	-	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 107578-0	R\$	-	
Saldo Aplicação Automatica Banco do Brasil 107578-0	R\$	16.186,98	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 107579-9	R\$	0,83	
Saldo Aplicação Automatica Banco do Brasil 107579-9	R\$	-	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 22382-4	R\$	1.600,75	
Saldo Sicoob c/c 9.725.082-1	R\$	43.087,19	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Curto Pre	R\$	150.362,70	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI	R\$	39.211,72	
Saldo Poupança Caixa Econômica Federal 0013-035495-1	R\$	18.916,05	R\$ 269.578,29
SALDO DAS DISPONIBILIDADES EM 30.04.2019			R\$ 269.578,29
RELAÇÃO DE CHEQUES A SEREM COMPENSADOS (Fornecedores a pagar)			
Cheque Sicoob nº 002503 - Toldos Proteção Pacheco Ltda ME	R\$	472,00	
Cheque Sicoob nº 002508 - Elaine de Oliveira Ruy	R\$	210,00	R\$ 682,00

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