

**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 2020**

Recebimentos do mês de Abril de 2020	R\$	53.634,00	
Rendimentos de Aplicações Financeiras/Juros rem. Poupança	R\$	284,71	
( - ) Cofins s/ Receitas de natureza econômica (Alugueis)	R\$	87,51	R\$ 53.831,20
Pagamentos (despesas e imobilizações) mês de Abril de 2020			
Despesas	R\$	56.920,52	
Imobilizações	R\$	-	
Férias concedidas a apropriar	R\$	1.752,19	
Desp. Provisionadas Balanço Março de 2020	R\$	23.503,92	
( - ) Férias apropriadas no mês conf. Balancete 04/2020	R\$	4.986,65	
( - ) Desp.Provisionadas Balanço Abril de 2020	R\$	19.301,68	R\$ 57.888,30
<b>RESUMO</b>			
Disponibilidades em 31.03.2020	R\$	159.172,79	
Recebimentos em Abril de 2020	R\$	53.831,20	
Pagamentos em Abril de 2020	R\$	57.888,30	
Disponibilidades em 30.04.2020			R\$ 155.115,69
OBS.: O saldo retro é representado da seguinte forma:			
<b>SALDO EM CAIXA E EM BANCOS:</b>			
Caixa	R\$	201,99	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 107578-0	R\$	-	
Saldo Aplicação Automática Banco do Brasil 107578-0	R\$	16.127,72	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 107579-9	R\$	0,17	
Saldo Aplicação Automática Banco do Brasil 107579-9	R\$	-	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 22382-4	R\$	-	
Saldo Aplicação Automática Banco do Brasil 22382-4	R\$	1.115,65	
Saldo Sicoob c/c 9.725.082-1	R\$	4.019,40	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 08	R\$	22.339,72	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 13	R\$	67.684,64	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 14	R\$	40.567,08	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 15	R\$	1.304,53	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 16	R\$	1.754,79	R\$ 155.115,69
<b>SALDO DAS DISPONIBILIDADES EM 30.04.2020</b>			<b>R\$ 155.115,69</b>
<b>RELAÇÃO DE CHEQUES A SEREM COMPENSADOS (Fornecedores a pagar)</b>			
Cheque Sicoob nº 003097 - Oswaldo Vigato	R\$	159,60	R\$ 159,60

**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: 23/10/2020

MÊS/ANO: 04/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.730.452,79 D	60.020,17	84.571,73	2.705.901,23 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		317.864,06 D	60.020,17	84.571,73	293.312,50 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		159.172,79 D	58.267,98	62.325,08	155.115,69 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		7.492,21 D	56.823,22	60.295,86	4.019,57 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		0,05 D	2.320,17	2.320,05	0,17 D
0007 - SICOOB CREDIGUAÇU 9.725.082-1		7.492,16 D	36.374,00	39.846,76	4.019,40 D
0008 - BANCO DO BRASIL C/C 22.362-4		0,00	2.029,05	2.029,05	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		151.478,59 D	1.444,76	2.029,22	150.894,13 D
0001 - APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 107579-9		0,00	1.160,17	1.160,17	0,00
0006 - APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 107578-0		16.126,73 D	0,99	0,00	16.127,72 D
0014 - APLICAÇÃO RDC LONGO POS CDI - 8		22.291,08 D	48,64	0,00	22.339,72 D
0019 - APLICAÇÃO RDC CURTO PRE -13		67.542,48 D	142,16	0,00	67.684,64 D
0020 - APLICAÇÃO RDC LONGO CDI - 14		40.481,90 D	85,18	0,00	40.567,08 D
0021 - APLICAÇÃO RDC LONGO POS CDI - 15		1.301,54 D	2,99	0,00	1.304,53 D
0022 - APLICAÇÃO RDC - LONGO POS CDI - 16		1.750,66 D	4,13	0,00	1.754,79 D
0023 - APLICAÇÃO BB AUTOMATICO EMPRES 22382-4		1.984,20 D	0,50	869,05	1.115,65 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		155.340,00 D	0,00	17.260,00	138.080,00 D
1.1.2.01 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO		155.340,00 D	0,00	17.260,00	138.080,00 D
0003 - SUBVENÇÃO ESTADUAL A RECEBER		10.440,00 D	0,00	1.160,00	9.280,00 D
0004 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL A RECEBER		144.900,00 D	0,00	16.100,00	128.800,00 D
1.1.3 - DESPESAS DO PERIODO SEGUINTE A APROPRIAR		3.351,27 D	1.752,19	4.986,65	116,81 D
1.1.3.01 - DESPESAS A APROPRIAR		3.351,27 D	1.752,19	4.986,65	116,81 D
0002 - FERIAS CONCEDIDAS A APROPRIAR		3.351,27 D	1.752,19	4.986,65	116,81 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		2.741.763,84 C	51.499,10	30.036,86	2.720.301,60 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		178.843,92 C	51.499,10	30.036,86	157.381,68 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A PAGAR A CURTO PRAZO		23.503,92 C	34.239,10	30.036,86	19.301,68 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		1.721,66 C	1.721,66	159,60	159,60 C
0001 - FORNECEDORES A PAGAR/CHEQUES A...		1.721,66 C	1.721,66	159,60	159,60 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000002

DATA: 23/10/2020

MÊS/ANO: 04/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	51,54 C	51,54	87,51	87,51 C
	0005 - COFINS A RECOLHER	51,54 C	51,54	87,51	87,51 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	21.730,72 C	32.465,90	29.789,75	19.054,57 C
	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	18.962,59 C	29.600,53	26.559,81	15.921,87 C
	0007 - INSS A RECOLHER	1.294,82 C	1.392,06	1.680,52	1.583,28 C
	0008 - FGTS A RECOLHER	1.473,31 C	1.473,31	1.549,42	1.549,42 C
2.1.2	VALORES A REALIZAR	155.340,00 C	17.260,00	0,00	138.080,00 C
2.1.2.01	VALORES A REALIZAR A CURTO PRAZO	155.340,00 C	17.260,00	0,00	138.080,00 C
	0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR	155.340,00 C	17.260,00	0,00	138.080,00 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	159.728,62 C	87,51	53.918,71	213.559,82 C
3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	158.861,93 C	0,00	53.634,00	212.495,93 C
3.1.1	RECEITA BRUTA	158.861,93 C	0,00	53.634,00	212.495,93 C
3.1.1.01	RECEITAS GERAIS	158.861,93 C	0,00	53.634,00	212.495,93 C
	0001 - DOAÇÕES E DEPOSITOS PESSOAS FÍSICAS	51.257,30 C	0,00	18.283,00	69.540,30 C
	0002 - CONTRIBUIÇÕES IDOSOS	43.022,63 C	0,00	14.034,00	57.056,63 C
	0003 - ALUGUÉIS RECEBIDOS	5.352,00 C	0,00	1.917,00	7.269,00 C
	0005 - TC Nº 5 MUNICIPAL - FONTE 1	48.300,00 C	0,00	16.100,00	64.400,00 C
	0006 - TC Nº 6 ESTADUAL - FONTE 2	3.480,00 C	0,00	1.160,00	4.640,00 C
	0009 - AÇÕES BENEFICENTES	3.450,00 C	0,00	1.140,00	4.590,00 C
	0014 - LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	4.000,00 C	0,00	1.000,00	5.000,00 C
3.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	280,56 D	87,51	0,00	368,07 D
3.2.1	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS RECEITAS	280,56 D	87,51	0,00	368,07 D
3.2.1.01	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	280,56 D	87,51	0,00	368,07 D
	0006 - COFINS S/RECEITAS	280,56 D	87,51	0,00	368,07 D
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.147,25 C	0,00	284,71	1.431,96 C
3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	1.147,25 C	0,00	284,71	1.431,96 C
3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.147,25 C	0,00	284,71	1.431,96 C
	0002 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS/COTAS	1.147,25 C	0,00	284,71	1.431,96 C
4	DESPESAS	171.039,67 D	56.922,75	2,23	227.960,19 D
4.1	DESPESAS	171.039,67 D	56.922,75	2,23	227.960,19 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	171.039,67 D	56.922,75	2,23	227.960,19 D
4.1.1.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	81.520,10 D	28.698,60	2,23	110.216,47 D
	0001 - MULTA FGTS	2.533,69 D	516,37	0,00	3.050,06 D
	0003 - SALÁRIOS E ORDENADOS	62.343,11 D	17.403,52	2,23	79.744,40 D
	0004 - FERIAS	4.809,27 D	5.116,34	0,00	9.925,61 D
	0008 - CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	5.491,79 D	1.549,42	0,00	7.041,21 D
	0009 - RESCISÕES CONTRATUAIS	6.001,76 D	3.942,71	0,00	9.944,47 D
	0015 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	340,48 D	170,24	0,00	510,72 D
4.1.1.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	21.704,98 D	3.022,70	0,00	24.727,68 D
	0001 - MANUTENÇÕES E REPAROS	17.298,25 D	1.649,33	0,00	18.947,58 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000003

DATA: 23/10/2020

MÊS/ANO: 04/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0002 - MATERIAIS DE LIMPEZA	2.886,19 D	1.373,37	0,00	4.259,56 D
	0003 - MANUT/PEÇAS E ACESSÓRIOS VEÍCULOS	1.220,54 D	0,00	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	35.985,09 D	16.868,36	0,00	52.853,45 D
	0001 - DESPESAS COM IDOSOS	18.318,10 D	8.665,30	0,00	26.983,40 D
	0002 - ALIMENTAÇÃO	5.853,03 D	2.874,22	0,00	8.727,25 D
	0003 - BARBEIRO/CABELEIREIRO E HIGIENE	900,00 D	300,00	0,00	1.200,00 D
	0004 - FRALDAS	4.594,84 D	2.283,10	0,00	6.877,94 D
	0005 - FUNERARIA	576,00 D	192,00	0,00	768,00 D
	0006 - MEDICAMENTOS	4.806,32 D	2.394,14	0,00	7.200,46 D
	0009 - FUMO E CIGARROS	936,80 D	159,60	0,00	1.096,40 D
4.1.1.04 -	CONTAS DE CONSUMO	1.906,87 D	3.261,38	0,00	15.168,25 D
	0001 - ENERGIA ELÉTRICA	10.190,61 D	2.677,10	0,00	12.867,71 D
	0002 - TELEFONE	1.223,22 D	409,99	0,00	1.633,21 D
	0003 - AGUA E ESGOTO	203,31 D	69,57	0,00	272,88 D
	0004 - INTERNET	289,73 D	104,72	0,00	394,45 D
4.1.1.05 -	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	18.952,96 D	4.680,07	0,00	23.633,03 D
	0002 - SEGUROS	1.132,75 D	870,12	0,00	2.002,87 D
	0003 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	608,38 D	74,60	0,00	682,98 D
	0004 - COMBUSTÍVEL	1.163,51 D	211,02	0,00	1.374,53 D
	0006 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	2.269,22 D	224,93	0,00	2.494,15 D
	0007 - PUBLICAÇÕES/PUBLICIDADE	644,70 D	0,00	0,00	644,70 D
	0008 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.394,00 D	798,00	0,00	3.192,00 D
	0009 - CONSELHO CENTRAL DE LIMEIRA	2.972,60 D	0,00	0,00	2.972,60 D
	0012 - LAVANDERIA	536,80 D	233,40	0,00	770,20 D
	0013 - SISTEMA SEG.CONTRA INCENDIOS	1.996,00 D	998,00	0,00	2.994,00 D
	0016 - SERVIÇOS E LAUDOS TÉCNICOS	720,00 D	0,00	0,00	720,00 D
	0019 - GAS DE COZINHA	1.140,00 D	570,00	0,00	1.710,00 D
	0022 - ASSESSORIA JURÍDICA	1.975,00 D	600,00	0,00	2.575,00 D
	0024 - INFORMATICA E SISTEMAS	1.400,00 D	100,00	0,00	1.500,00 D
4.1.1.06 -	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	620,67 D	259,14	0,00	879,81 D
	0004 - ISS MUNICÍPIO DE DESCALVADO	620,67 D	259,14	0,00	879,81 D
4.1.1.07 -	DESPESAS FINANCEIRAS	349,00 D	132,50	0,00	481,50 D
	0001 - DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	349,00 D	132,50	0,00	481,50 D
Total do ATIVO		2.705.901,23 D	Total do PASSIVO	2.720.301,60 C	
Total de DESPESAS		227.960,19 D	Total de RECEITAS	213.559,82 C	
Somatórias		2.933.861,42 D	2.933.861,42 C		

# BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000004

DATA: 23/10/2020

MÊS/ANO: 04/2020

Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	14.400,37 C
Total de Déficit do Período	3.089,32 D	Total de Déficit Acumulado	14.400,37 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Abril 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