

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 2021

Recebimentos do mês de Abril de 2021	R\$	60.318,00	
Rendimentos de Aplicações Financeiras/Juros rem. Poupança	R\$	594,09	
(-) Cofins s/ Receitas de natureza econômica (Alugueis)	R\$	56,82	R\$ 60.855,27
Pagamentos (despesas e imobilizações) mês de Abril de 2021	R\$	43.898,74	
Despesas	R\$	-	
Imobilizações	R\$	3.904,45	
Férias concedidas a apropriar	R\$	25.213,74	
Desp. Provisionadas Balanço Março de 2021	R\$	1.874,10	
(-) Férias apropriadas conf. Balanço Abril de 2021	R\$	27.790,38	R\$ 43.352,45
(-) Desp.Provisionadas Balanço Abril de 2021			
RESUMO			
Disponibilidades em 31.03.2021	R\$	210.496,31	
Recebimentos em Abril de 2021	R\$	60.855,27	
Pagamentos em Abril de 2021			R\$ 227.999,13
Disponibilidades em 30.04.2021			
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\$	16.157,70	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 107579-9	R\$	0,40	
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\$	662,88	
Saldo Sicoob c/c 9.725.082-1	R\$	77.424,75	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 08	R\$	17.662,92	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 13	R\$	68.889,36	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 14	R\$	41.286,40	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 15	R\$	1.324,45	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 16	R\$	1.781,51	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 17	R\$	2.606,77	R\$ 227.999,13
SALDO DAS DISPONIBILIDADES EM 30.04.2021			R\$ 227.999,13

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: 11/05/2021

MÊS/ANO: 04/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.786.543,04 D	70.971,32	68.698,15	2.788.816,21 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		367.710,41 D	70.971,32	68.698,15	369.983,58 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		210.496,31 D	67.066,87	49.564,05	227.999,13 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		59.805,85 D	64.508,81	46.889,51	77.425,15 D
0002 - BANCO DO BRASIL S/A 7578-7		0,00	16.111,85	16.111,85	0,00
0006 - BANCO DO BRASIL 107579-9		0,24 D	2.320,40	2.320,24	0,40 D
0007 - SICOOB CREDIGUAÇU 9.725.082-1		59.805,61 D	43.414,27	25.795,13	77.424,75 D
0008 - BANCO DO BRASIL C/C 22.382-4		0,00	2.662,29	2.662,29	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		150.488,47 D	2.558,06	2.674,54	150.371,99 D
0001 - APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 107579-9		0,00	1.160,40	1.160,40	0,00
0006 - APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 107578-0		16.150,76 D	18,79	11,85	16.157,70 D
0014 - APLICAÇÃO RDC LONGO POS CDI - 8		17.633,92 D	29,00	0,00	17.662,92 D
0019 - APLICAÇÃO RDC CURTO PRE -13		68.776,66 D	112,70	0,00	68.889,36 D
0020 - APLICAÇÃO RDC LONGO CDI - 14		41.218,88 D	67,52	0,00	41.286,40 D
0021 - APLICAÇÃO RDC LONGO POS CDI - 15		1.322,52 D	1,93	0,00	1.324,45 D
0022 - APLICAÇÃO RDC - LONGO POS CDI - 16		1.778,90 D	2,61	0,00	1.781,51 D
0023 - APLICAÇÃO BB AUTOMATICO EMPRES 22382-4		1.004,77 D	1.160,40	1.502,29	662,88 D
0025 - APLICAÇÃO RDC SICOOB LONGO POS CDI - 17		2.602,06 D	4,71	0,00	2.606,77 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		1.874,10 D	3.904,45	1.874,10	3.904,45 D
1.1.3.01 - DESPESAS A APROPRIAR		1.874,10 D	3.904,45	1.874,10	3.904,45 D
0002 - FERIAS CONCEDIDAS A APROPRIAR		1.874,10 D	3.904,45	1.874,10	3.904,45 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE		2.418.832,63 D	0,00	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		2.418.632,63 D	0,00	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		150.273,20 D	0,00	0,00	150.273,20 D
0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		150.273,20 D	0,00	0,00	150.273,20 D
2 - PASSIVO		2.775.243,36 C	47.779,74	33.096,38	2.760.560,00 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		180.553,74 C	47.779,74	33.096,38	165.870,38 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A PAGAR A CURTO PRAZO		25.213,74 C	30.519,74	33.096,38	27.790,38 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		2.799,60 C	2.799,60	3.019,89	3.019,89 C

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000002

DATA: 11/05/2021

MÊS/ANO: 04/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0001 - FORNECEDORES A PAGAR/CHEQUES A...	1.969,60 C	1.969,60	2.189,89	2.189,89 C
	0002 - ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR	830,00 C	830,00	830,00	830,00 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		56,82 C	56,82	56,82	56,82 C
	0005 - COFINS A RECOLHER	56,82 C	56,82	56,82	56,82 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		22.357,32 C	27.663,32	30.019,67	24.713,67 C
	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	20.326,96 C	24.124,24	26.171,28	22.374,00 C
	0007 - INSS A RECOLHER	279,91 C	1.788,63	1.920,88	412,16 C
	0008 - FGTS A RECOLHER	1.750,45 C	1.750,45	1.927,51	1.927,51 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		2.594.689,62 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		150.656,27 C	56,82	60.912,09	211.511,54 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		150.307,00 C	0,00	60.318,00	210.625,00 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		150.307,00 C	0,00	60.318,00	210.625,00 C
3.1.1.01 - RECEITAS GERAIS		150.307,00 C	0,00	60.318,00	210.625,00 C
	0001 - DOAÇÕES E DEPOSITOS PESSOAS FÍSICAS	51.593,50 C	0,00	25.660,00	77.253,50 C
	0002 - CONTRIBUIÇÕES IDOSOS	41.258,50 C	0,00	15.504,00	56.762,50 C
	0003 - ALUGUÉIS RECEBIDOS	5.675,00 C	0,00	1.894,00	7.569,00 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
3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		170,25 D	56,82	0,00	227,07 D
3.2.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS RECEITAS		170,25 D	56,82	0,00	227,07 D
3.2.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		170,25 D	56,82	0,00	227,07 D
	0006 - COFINS S/RECEITAS	170,25 D	56,82	0,00	227,07 D
3.3 - RECEITAS FINANCEIRAS		519,52 C	0,00	594,09	1.113,61 C
3.3.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		519,52 C	0,00	594,09	1.113,61 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		519,52 C	0,00	594,09	1.113,61 C
	0002 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS/COTAS	519,52 C	0,00	594,09	1.113,61 C
4 - DESPESAS		139.356,59 D	43.901,04	2,30	183.255,33 D
4.1 - DESPESAS		139.356,59 D	43.901,04	2,30	183.255,33 D
4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS		139.356,59 D	43.901,04	2,30	183.255,33 D
4.1.1.01 - SALÁRIOS E ENCARGOS		72.960,11 D	26.772,47	2,30	99.730,28 D
	0003 - SALÁRIOS E ORDENADOS	63.059,22 D	22.689,86	2,30	85.746,78 D
	0004 - FERIAS	4.199,94 D	1.972,70	0,00	6.172,64 D
	0008 - CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	5.178,07 D	1.927,51	0,00	7.105,58 D
	0015 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	522,88 D	182,40	0,00	705,28 D
4.1.1.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		8.828,74 D	925,05	0,00	9.753,79 D
	0001 - MANUTENÇÕES E REPAROS	5.969,32 D	925,05	0,00	6.894,37 D
	0002 - MATERIAIS DE LIMPEZA	32,96 D	0,00	0,00	32,96 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

DATA: 11/05/2021

CNPJ: 47.546.064/0001-56

MÊS/ANO: 04/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0003 - MANUT/PEÇAS E ACESSÓRIOS VEÍCULOS	2.826,46 D	0,00	0,00	2.826,46 D
4.1.1.03 - DESPESAS COM INTERNOS/ASILADOS		30.467,15 D	7.934,38	0,00	38.401,53 D
	0001 - DESPESAS COM IDOSOS	18.974,00 D	5.704,00	0,00	24.678,00 D
	0002 - ALIMENTAÇÃO	3.150,19 D	615,08	0,00	3.765,27 D
	0003 - BARBEIRO/CABELEIREIRO E HIGIENE	950,00 D	350,00	0,00	1.300,00 D
	0004 - FRALDAS	454,00 D	0,00	0,00	454,00 D
	0005 - FUNERARIA	612,00 D	204,00	0,00	816,00 D
	0006 - MEDICAMENTOS	5.291,26 D	881,70	0,00	6.172,96 D
	0007 - VESTUÁRIO/ENXOVAL	169,70 D	0,00	0,00	169,70 D
	0009 - FUMO E CIGARROS	866,00 D	179,60	0,00	1.045,60 D
4.1.1.04 - CONTAS DE CONSUMO		10.124,42 D	3.189,13	0,00	13.313,55 D
	0001 - ENERGIA ELÉTRICA	8.266,01 D	2.629,74	0,00	10.895,75 D
	0002 - TELEFONE	1.288,08 D	440,10	0,00	1.728,18 D
	0003 - AGUA E ESGOTO	212,46 D	0,00	0,00	212,46 D
	0004 - INTERNET	357,87 D	119,29	0,00	477,16 D
4.1.1.05 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		16.382,56 D	4.880,78	0,00	21.263,34 D
	0002 - SEGUROS	778,44 D	778,36	0,00	1.556,80 D
	0003 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	212,28 D	67,83	0,00	280,11 D
	0004 - COMBUSTÍVEL	1.144,38 D	238,01	0,00	1.382,39 D
	0005 - DESPESAS CARTORÁRIAS, LEGAIS E JUDICIAIS	189,44 D	0,00	0,00	189,44 D
	0006 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	3.749,90 D	1.342,94	0,00	5.092,84 D
	0007 - PUBLICAÇÕES/PUBLICIDADE	709,70 D	49,90	0,00	759,60 D
	0008 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.490,00 D	830,00	0,00	3.320,00 D
	0009 - CONSELHO CENTRAL DE LIMEIRA	2.424,85 D	868,55	0,00	3.293,40 D
	0016 - SERVIÇOS E LAUDOS TÉCNICOS	720,00 D	0,00	0,00	720,00 D
	0019 - GAS DE COZINHA	1.848,00 D	0,00	0,00	1.848,00 D
	0022 - ASSESSORIA JURÍDICA	1.800,00 D	600,00	0,00	2.400,00 D
	0024 - INFORMATICA E SISTEMAS	315,57 D	105,19	0,00	420,76 D
4.1.1.06 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		296,61 D	70,23	0,00	366,84 D
	0004 - ISS MUNICÍPIO DE DESCALVADO	296,61 D	70,23	0,00	366,84 D
4.1.1.07 - DESPESAS FINANCEIRAS		297,00 D	129,00	0,00	426,00 D
	0001 - DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	297,00 D	129,00	0,00	426,00 D
Total do ATIVO		2.788.816,21 D	Total do PASSIVO		2.760.560,00 C
Total de DESPESAS		183.255,33 D	Total de RECEITAS		211.511,54 C
	Somatórias	2.972.071,54 D			2.972.071,54 C

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000004

DATA: 11/05/2021

MÊS/ANO: 04/2021

Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	28.256,21 D
Total de Superávit do Período	16.956,53 C	Total de Superávit Acumulado	28.256,21 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Abril 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