

**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 2022**

Recebimentos do mês de Abril de 2022	R\$	70.199,00	
Rendimentos de Aplicações Financeiras/Juros rem. Poupança	R\$	1.244,22	
( - ) Cofins s/ Receitas de natureza econômica (Alugueis)	R\$	42,00	R\$ 71.401,22
Pagamentos (despesas e imobilizações) mês de Abril de 2022	R\$	66.310,38	
Despesas	R\$	271,21	
Imobilizações	R\$	-	
Férias concedidas a apropriar	R\$	40.672,32	
Desp. Provisionadas Balanço Março de 2022	R\$	2.005,34	
( - ) Férias apropriadas conf. Balanço Abril de 2022	R\$	35.948,47	R\$ 69.300,10
( - ) Desp. Provisionadas Balanço Abril de 2022			
<b>RESUMO</b>			
Disponibilidades em 31.03.2022	R\$	213.338,19	
Recebimentos em Abril de 2022	R\$	71.401,22	
Pagamentos em Abril de 2022			R\$ 215.439,31
Disponibilidades em 30.04.2022			
OBS.: O saldo retro é representado da seguinte forma:			
<b>SALDO EM CAIXA E EM BANCOS:</b>			
	R\$	201,99	
Caixa	R\$	-	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 107578-0	R\$	22.109,71	
Saldo Aplicação Automatica Banco do Brasil 107578-0	R\$	-	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 107579-9	R\$	12,68	
Saldo Aplicação Automatica Banco do Brasil 107579-9	R\$	-	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 22382-4	R\$	-	
Saldo Aplicação Automatica Banco do Brasil 22382-4	R\$	2.708,12	
Saldo Aplicação BB FACIL	R\$	24.138,12	
Saldo Sicoob c/c 9.725.082-1	R\$	18.707,83	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 08	R\$	29.971,19	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 13	R\$	43.694,95	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 14	R\$	1.392,84	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 15	R\$	1.873,43	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 16	R\$	2.751,67	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 17	R\$	67.876,78	R\$ 215.439,31
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 18			
<b>SALDO DAS DISPONIBILIDADES EM 30.04.2022</b>			<b>R\$ 215.439,31</b>

  
**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: 19/05/2022

PERÍODO: 04/2022 A 04/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.963.641,04 D	141.428,28	165.221,29	2.939.848,03 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		432.783,53 D	141.157,07	165.221,29	408.719,31 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		213.338,19 D	141.157,07	139.055,95	215.439,31 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		19.056,76 D	109.479,26	104.397,90	24.138,12 D
0002 - BANCO DO BRASIL C/C 107578-0		0,00	46.393,68	46.393,68	0,00
0006 - BANCO DO BRASIL C/C 107579-9		0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
0007 - SICOOB CREDIGUAÇU C/C 9.725.082-1		19.056,76 D	46.039,00	40.957,64	24.138,12 D
0008 - BANCO DO BRASIL C/C 22.382-4		0,00	11.246,58	11.246,58	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		194.079,44 D	31.677,81	34.658,05	191.099,20 D
0001 - APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 107579-9		3.482,43 D	1.170,25	4.640,00	12,68 D
0006 - APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 107578-0		22.383,43 D	23.119,96	23.393,68	22.109,71 D
0014 - APLICAÇÃO RDC LONGO POS CDI - 8		18.580,54 D	127,29	0,00	18.707,83 D
0019 - APLICAÇÃO RDC CURTO PRE -13		29.767,90 D	203,29	0,00	29.971,19 D
0020 - APLICAÇÃO RDC LONGO CDI - 14		43.398,62 D	296,33	0,00	43.694,95 D
0021 - APLICAÇÃO RDC LONGO POS CDI - 15		1.384,40 D	8,44	0,00	1.392,84 D
0022 - APLICAÇÃO RDC - LONGO POS CDI - 16		1.862,09 D	11,34	0,00	1.873,43 D
0023 - APLICAÇÃO BB AUTOMATICO EMPRES 22382-4		3.041,07 D	2.810,80	5.851,87	0,00
0025 - APLICAÇÃO RDC SICCOB LONGO POS CDI - 17		2.733,62 D	18,05	0,00	2.751,67 D
0026 - APLICAÇÃO SICOOB RDC POS CDI - 18		67.445,34 D	431,44	0,00	67.876,78 D
0027 - BB RENDE FACIL 22382		0,00	3.480,62	772,50	2.708,12 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		217.440,00 D	0,00	24.160,00	193.280,00 D
1.1.2.01 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO		217.440,00 D	0,00	24.160,00	193.280,00 D
0003 - SUBVENÇÃO ESTADUAL A RECEBER		10.440,00 D	0,00	1.160,00	9.280,00 D
0004 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL A RECEBER		207.000,00 D	0,00	23.000,00	184.000,00 D
1.1.3 - DESPESAS DO PERÍODO SEGUINTE A APROPRIAR		2.005,34 D	0,00	2.005,34	0,00
1.1.3.01 - DESPESAS A APROPRIAR		2.005,34 D	0,00	2.005,34	0,00
0002 - FERIAS CONCEDIDAS A APROPRIAR		2.005,34 D	0,00	2.005,34	0,00
1.3 - ATIVO PERMANENTE		2.530.857,51 D	271,21	0,00	2.531.128,72 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		2.530.657,51 D	271,21	0,00	2.530.928,72 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		272.259,12 D	271,21	0,00	272.530,33 D
0001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		219.422,27 D	271,21	0,00	219.693,48 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		152.099,98 D	0,00	0,00	152.099,98 D
0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		152.099,98 D	0,00	0,00	152.099,98 D
2 - PASSIVO		2.963.078,46 C	71.217,59	42.333,74	2.934.194,61 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		258.112,32 C	71.217,59	42.333,74	229.228,47 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A PAGAR A CURTO PRAZO		40.672,32 C	47.057,59	42.333,74	35.948,47 C



# BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000002

DATA: 19/05/2022

PERÍODO: 04/2022 A 04/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.1.01 - FORNECEDORES					
	0001 - FORNECEDORES A PAGAR/CHEQUES A...	2.915,34 C	2.915,34	1.908,45	1.908,45 C
	0002 - ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR	2.005,34 C	2.005,34	998,45	998,45 C
		910,00 C	910,00	910,00	910,00 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS					
	0005 - COFINS A RECOLHER	120,00 C	120,00	42,00	42,00 C
		120,00 C	120,00	42,00	42,00 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS					
	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	37.636,98 C	44.022,25	40.383,29	33.998,02 C
	0004 - IRRF A RECOLHER	32.135,13 C	38.520,41	35.295,06	28.909,78 C
	0007 - INSS A RECOLHER	51,09 C	51,08	0,00	0,01 C
	0008 - FGTS A RECOLHER	2.728,86 C	2.728,86	2.531,20	2.531,20 C
		2.721,90 C	2.721,90	2.557,03	2.557,03 C
2.1.2 - VALORES A REALIZAR					
		217.440,00 C	24.160,00	0,00	193.280,00 C
2.1.2.01 - VALORES A REALIZAR A CURTO PRAZO					
	0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR	217.440,00 C	24.160,00	0,00	193.280,00 C
		217.440,00 C	24.160,00	0,00	193.280,00 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
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					
	0001 - SUPERAVIT ACUMULADO EXERC. ANTERIORES	2.594.689,62 C	0,00	0,00	2.594.689,62 C
		2.594.689,62 C	0,00	0,00	2.594.689,62 C
2.4.2.02 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO ANO BASE					
	0001 - SUPERAVIT ACUMULADO NO ANO BASE	110.276,52 C	0,00	0,00	110.276,52 C
		110.276,52 C	0,00	0,00	110.276,52 C
3 - RECEITAS					
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA					
		206.855,56 C	42,00	71.443,22	278.256,78 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA					
		203.478,47 C	0,00	70.199,00	273.677,47 C
3.1.1.01 - RECEITAS GERAIS					
		203.478,47 C	0,00	70.199,00	273.677,47 C
	0001 - DOAÇÕES/DEPOSITOS PESSOAS FÍSICAS	73.126,47 C	0,00	26.354,00	99.480,47 C
	0002 - CONTRIBUIÇÕES IDOSOS	51.872,00 C	0,00	18.285,00	70.157,00 C
	0003 - ALUGUÉIS RECEBIDOS	6.000,00 C	0,00	1.400,00	7.400,00 C
	0005 - TC Nº 5 MUNICIPAL - FONTE 1	69.000,00 C	0,00	23.000,00	92.000,00 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					
		180,00 D	42,00	0,00	222,00 D
3.2.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS RECEITAS					
		180,00 D	42,00	0,00	222,00 D
3.2.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS					
	0006 - COFINS S/RECEITAS	180,00 D	42,00	0,00	222,00 D
		180,00 D	42,00	0,00	222,00 D
3.3 - RECEITAS FINANCEIRAS					
		3.557,09 C	0,00	1.244,22	4.801,31 C
3.3.1 - RECEITAS FINANCEIRAS					
		3.557,09 C	0,00	1.244,22	4.801,31 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS					
	0002 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS/COTAS	3.557,09 C	0,00	1.244,22	4.801,31 C
		3.557,09 C	0,00	1.244,22	4.801,31 C
4 - DESPESAS					
4.1 - DESPESAS					
		206.292,98 D	66.388,07	77,69	272.603,36 D
4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS					
		206.292,98 D	66.388,07	77,69	272.603,36 D
4.1.1.01 - SALÁRIOS E ENCARGOS					
		117.127,42 D	38.113,91	77,69	155.163,64 D
	0001 - MULTA FGTS	914,30 D	0,00	0,00	914,30 D
	0003 - SALÁRIOS E ORDENADOS	96.819,54 D	31.535,23	77,69	128.277,08 D
	0004 - FERIAS	7.388,22 D	1.948,85	0,00	9.337,07 D
	0008 - CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	7.507,93 D	2.557,03	0,00	10.064,96 D
	0009 - RESCISÕES CONTRATUAIS	3.585,75 D	1.810,98	0,00	5.396,73 D
	0015 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	771,68 D	261,82	0,00	1.033,50 D

# BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000003

DATA: 19/05/2022

PERÍODO: 04/2022 A 04/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0016 - CONSULTAS/EXAMES FUNCIONÁRIOS	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
4.1.1.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		40.354,95 D	5.338,42	0,00	45.693,37 D
0001 - MANUTENÇÕES E REPAROS		6.533,49 D	5.153,92	0,00	11.687,41 D
0002 - MATERIAIS DE LIMPEZA		309,90 D	184,50	0,00	494,40 D
0003 - MANUT/PEÇAS E ACESSÓRIOS VEÍCULOS		33.211,56 D	0,00	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		15.214,98 D	5.628,01	0,00	20.842,99 D
0001 - DESPESAS COM IDOSOS		748,00 D	0,00	0,00	748,00 D
0002 - ALIMENTAÇÃO		4.618,19 D	3.097,59	0,00	7.715,78 D
0003 - BARBEIRO/CABELEIREIRO E HIGIENE		1.050,00 D	350,00	0,00	1.400,00 D
0004 - FRALDAS		593,40 D	428,40	0,00	1.021,80 D
0005 - FUNERARIA		648,00 D	216,00	0,00	864,00 D
0006 - MEDICAMENTOS		7.091,19 D	1.280,02	0,00	8.371,21 D
0009 - FUMO E CIGARROS		466,20 D	256,00	0,00	722,20 D
4.1.1.04 - CONTAS DE CONSUMO		12.540,30 D	4.380,39	0,00	16.920,69 D
0001 - ENERGIA ELÉTRICA		10.398,93 D	3.659,43	0,00	14.058,36 D
0002 - TELEFONE		1.452,51 D	486,52	0,00	1.939,03 D
0003 - AGUA E ESGOTO		227,19 D	80,55	0,00	307,74 D
0004 - INTERNET		461,67 D	153,89	0,00	615,56 D
4.1.1.05 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		20.272,39 D	12.691,68	0,00	32.964,07 D
0002 - SEGUROS		1.034,19 D	1.034,16	0,00	2.068,35 D
0003 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		522,49 D	370,00	0,00	892,49 D
0004 - COMBUSTÍVEL		2.655,07 D	650,00	0,00	3.305,07 D
0006 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		720,15 D	5.426,10	0,00	6.146,25 D
0007 - PUBLICAÇÕES/PUBLICIDADE		3.217,90 D	49,90	0,00	3.267,80 D
0008 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		2.730,00 D	910,00	0,00	3.640,00 D
0009 - CONSELHO CENTRAL DE LIMEIRA		3.321,35 D	1.311,84	0,00	4.633,19 D
0013 - SISTEMA SEG.CONTRA INCENDIOS		1.980,00 D	1.980,00	0,00	3.960,00 D
0015 - FRETES E VIAGENS		546,40 D	0,00	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		329,03 D	2,97	0,00	332,00 D
0019 - GAS DE COZINHA		1.460,00 D	840,00	0,00	2.300,00 D
0024 - INFORMATICA E SISTEMAS		350,13 D	116,71	0,00	466,84 D
4.1.1.06 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		452,94 D	79,87	0,00	532,81 D
0004 - ISS MUNICÍPIO DE DESCALVADO		452,94 D	79,87	0,00	532,81 D
4.1.1.07 - DESPESAS FINANCEIRAS		330,00 D	155,79	0,00	485,79 D
0001 - DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS		330,00 D	155,79	0,00	485,79 D
Total do ATIVO		2.939.848,03 D	Total do PASSIVO		2.934.194,61 C
Total de DESPESAS		272.603,36 D	Total de RECEITAS		278.256,78 C
Somatórias		3.212.451,39 D			3.212.451,39 C

# BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000004

DATA: 19/05/2022

PERÍODO: 04/2022 A 04/2022

Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	5.653,42 D
Total de Superávit do Período	5.090,84 C	Total de Superávit Acumulado	5.653,42 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Abril 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-Descaivado-SP-Tel:(19) 3583-2198

CONT.-CRC: 1SP146768/O-3 - CPF 016.379.968-70



