

LAR SÃO VICENTE DE PAULO

Avenida Bom Jesus, nº 688 - Centro

CNPJ: 47.546.064/0001-56

Descalvado-SP

BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018

Recebimentos do mês de Maio de 2018	R\$	90.069,00	
Rendimentos de Aplicações Financeiras/Juros rem. Poupança	R\$	137,79	
(-) Cofins s/ Receitas de natureza econômica (Aluguéis)	R\$	139,89	R\$ 90.066,90
Pagamentos (despesas e imobilizações) mês de Maio de 2018			
Despesas	R\$	72.221,69	
Imobilizações	R\$	270,00	
Desp. Provisionadas Balanço Abril de 2018	R\$	23.896,55	
(-) Férias Apropriadas conf. Balancete mês 05/2018 - Juliane Carolino	R\$	53,95	
(-) Desp. Provisionadas Balanço Maio de 2018	R\$	25.955,26	R\$ 70.379,03
RESUMO			
Disponibilidades em 30.04.2018	R\$	204.101,99	
Recebimentos em Maio de 2018	R\$	90.066,90	
Pagamentos em Maio de 2018	R\$	70.379,03	
Disponibilidades em 31.05.2018			R\$ 223.789,86
OBS.: O saldo retro é representado da seguinte forma:			
SALDO EM CAIXA E EM BANCOS:			
Caixa	R\$	212,08	
Saldo c/c Banco Santander S/A 13.000376-1	R\$	-	
Saldo Aplicação Santander - FIC FI Empresas Curto Prazo	R\$	126.109,35	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 107578-7	R\$	49,22	
Saldo Aplicação Automática Banco do Brasil 107578-0	R\$	11.083,51	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 107579-5	R\$	-	
Saldo Aplicação Automática Banco do Brasil 107579-9	R\$	-	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 22382-4	R\$	220,88	
Saldo Sicoob c/c 9.725.082-1	R\$	68.208,59	
Saldo Poupança Caixa Econômica Federal 0013-035495-1	R\$	17.906,23	R\$ 223.789,86
SALDO DAS DISPONIBILIDADES EM 31.05.2018			R\$ 223.789,86
RELAÇÃO DE CHEQUES A SEREM COMPENSADOS (Fornecedores a pagar)			
Cheque Santander nº 816929 - Maricler Com. De Frios Ltda	R\$	529,62	
Cheque Santander nº 816930 - Supermercado Santa Cruz	R\$	195,00	
Cheque Santander nº 816931 - Gilson Martins Gonçalves	R\$	3.102,79	
Cheque Sicoob Crediguaçu nº 002125 - Oswaldo Vigatto	R\$	289,20	R\$ 4.116,61

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: 15/06/2018

MÊS/ANO: 05/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.478.919,00 D	137.788,05	117.884,13	2.498.822,92 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		204.155,94 D	137.518,05	117.884,13	223.789,86 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		204.101,99 D	137.518,05	117.830,18	223.789,86 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		192.761,54 D	137.512,91	117.780,18	212.494,27 D
0001 - BANCO SANTANDER S/A 13.000376-1		0,00	53.290,33	53.290,33	0,00
0002 - BANCO DO BRASIL S/A 7578-7		41,67 D	13.924,90	13.917,35	49,22 D
0003 - POUPANÇA CAIXA ECON. FEDERAL 13 35495-1		17.817,13 D	89,10	0,00	17.906,23 D
0004 - SANTANDER FIC FI EMPRESAS CURTO PRAZO		115.915,03 D	27.509,65	17.315,33	126.109,35 D
0006 - BANCO DO BRASIL 107579-9		0,13 D	1.203,27	1.203,40	0,00
0007 - SICOOB CREDIGUAÇU 9.725.082-1		58.488,75 D	39.134,00	29.414,16	68.208,59 D
0008 - BANCO DO BRASIL C/C 22.382-4		498,83 D	2.361,66	2.639,61	220,88 D
1.1.1.03 - APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		11.128,37 D	5,14	50,00	11.083,51 D
0006 - APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 107578-0		11.128,37 D	5,14	50,00	11.083,51 D
1.1.3 - DESPESAS DO PERIODO SEGUINTE A APROPRIAR		53,95 D	0,00	53,95	0,00
1.1.3.01 - DESPESAS A APROPRIAR		53,95 D	0,00	53,95	0,00
0002 - FERIAS CONCEDIDAS A APROPRIAR		53,95 D	0,00	53,95	0,00
1.3 - ATIVO PERMANENTE		2.274.763,06 D	270,00	0,00	2.275.033,06 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	270,00	0,00	2.274.833,06 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	270,00	0,00	23.295,10 D
0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		23.025,10 D	270,00	0,00	23.295,10 D
2 - PASSIVO		2.435.845,36 C	25.793,84	27.852,55	2.437.904,07 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		23.896,55 C	25.793,84	27.852,55	25.955,26 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A PAGAR A CURTO PRAZO		23.896,55 C	25.793,84	27.852,55	25.955,26 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		720,77 C	720,77	4.116,61	4.116,61 C
0001 - FORNECEDORES A PAGAR/CHEQUES A...		720,77 C	720,77	4.116,61	4.116,61 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		169,89 C	169,89	139,89	139,89 C
0005 - COFINS A RECOLHER		169,89 C	169,89	139,89	139,89 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		23.005,89 C	24.903,18	23.596,05	21.698,76 C
0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		17.961,54 C	19.731,09	20.201,30	18.431,75 C
0002 - RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR		1.506,56 C	1.506,56	0,00	0,00
0004 - IRRF A RECOLHER		110,87 C	110,87	100,49	100,49 C

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000002

DATA: 15/06/2018

MÊS/ANO: 05/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0006 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	227,85 C	228,75	200,74	199,84 C
	0007 - INSS A RECOLHER	1.660,20 C	1.787,04	1.615,11	1.488,27 C
	0008 - FGTS A RECOLHER	1.538,87 C	1.538,87	1.478,41	1.478,41 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		240.707,76 C	139,89	90.206,79	330.774,66 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		240.567,00 C	0,00	90.069,00	330.636,00 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		240.567,00 C	0,00	90.069,00	330.636,00 C
3.1.1.01 - RECEITAS GERAIS		240.567,00 C	0,00	90.069,00	330.636,00 C
	0001 - DOAÇÕES	1.700,00 C	0,00	350,00	2.050,00 C
	0002 - DONATIVOS IDOSOS	130.865,00 C	0,00	37.121,00	167.986,00 C
	0003 - ALUGUÉIS RECEBIDOS	6.652,00 C	0,00	1.663,00	8.315,00 C
	0005 - TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL	55.200,00 C	0,00	13.800,00	69.000,00 C
	0006 - TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL	4.640,00 C	0,00	1.160,00	5.800,00 C
	0007 - QUERMESSES BENEFICENTES	0,00	0,00	31.535,00	31.535,00 C
	0009 - AÇÕES BENEFICENTES	28.160,00 C	0,00	1.440,00	29.600,00 C
	0014 - LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	13.350,00 C	0,00	3.000,00	16.350,00 C
3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		600,06 D	139,89	0,00	739,95 D
3.2.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS RECEITAS		600,06 D	139,89	0,00	739,95 D
3.2.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		600,06 D	139,89	0,00	739,95 D
	0006 - COFINS S/RECEITAS	600,06 D	139,89	0,00	739,95 D
3.3 - RECEITAS FINANCEIRAS		740,82 C	0,00	137,79	878,61 C
3.3.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		740,82 C	0,00	137,79	878,61 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		740,82 C	0,00	137,79	878,61 C
	0002 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	388,89 C	0,00	48,69	437,58 C
	0003 - JUROS REMUNERAÇÃO POUPANÇA	351,93 C	0,00	89,10	441,03 C
4 - DESPESAS		197.634,12 D	72.221,69	0,00	269.855,81 D
4.1 - DESPESAS		197.634,12 D	72.221,69	0,00	269.855,81 D
4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS		197.634,12 D	72.221,69	0,00	269.855,81 D
4.1.1.01 - SALÁRIOS E ENCARGOS		87.955,72 D	21.994,15	0,00	109.949,87 D
	0001 - MULTA FGTS	0,00	107,82	0,00	107,82 D
	0003 - SALÁRIOS E ORDENADOS	69.190,57 D	20.020,51	0,00	89.211,08 D
	0004 - FERIAS	9.944,99 D	53,95	0,00	9.998,94 D
	0008 - CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	5.788,07 D	1.478,41	0,00	7.266,48 D
	0009 - RESCISÕES CONTRATUAIS	1.625,71 D	0,00	0,00	1.625,71 D
	0011 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	818,83 D	200,74	0,00	1.019,57 D
	0013 - PROE - PROGRAMA ESTÁGIO	78,88 D	0,00	0,00	78,88 D
	0015 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	508,67 D	132,72	0,00	641,39 D
4.1.1.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		16.580,44 D	13.657,05	0,00	30.237,49 D
	0001 - MANUTENÇÕES E REPAROS	11.012,80 D	12.952,05	0,00	23.964,85 D
	0002 - MATERIAIS DE LIMPEZA	4.687,64 D	205,00	0,00	4.892,64 D
	0004 - LIMPEZA SALÃO SOCIAL	0,00	500,00	0,00	500,00 D
	0006 - LIMPEZA EM GERAL	880,00 D	0,00	0,00	880,00 D
4.1.1.03 - DESPESAS COM INTERNOS/ASILADOS		43.426,34 D	10.825,00	0,00	54.251,34 D

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000003

DATA: 15/06/2018

MÊS/ANO: 05/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
0001	- DESPESAS COM IDOSOS	21.564,00 D	5.073,00	0,00	26.637,00 D
0002	- ALIMENTAÇÃO	11.073,89 D	2.837,90	0,00	13.911,79 D
0003	- BARBEIRO/CABELEIREIRO E HIGIENE	1.200,00 D	300,00	0,00	1.500,00 D
0004	- FRALDAS	2.803,42 D	1.211,18	0,00	4.014,60 D
0005	- FUNERARIA	672,00 D	180,00	0,00	852,00 D
0006	- MEDICAMENTOS	5.045,53 D	933,72	0,00	5.979,25 D
0007	- VESTUÁRIO/ENXOVAL	309,50 D	0,00	0,00	309,50 D
0009	- FUMO E CIGARROS	758,00 D	289,20	0,00	1.047,20 D
4.1.1.04	- CONTAS DE CONSUMO	10.709,53 D	3.153,63	0,00	13.863,16 D
0001	- ENERGIA ELÉTRICA	8.608,02 D	2.598,26	0,00	11.206,28 D
0002	- TELEFONE	1.504,33 D	405,28	0,00	1.909,61 D
0003	- AGUA E ESGOTO	255,90 D	64,77	0,00	320,67 D
0004	- INTERNET	341,28 D	85,32	0,00	426,60 D
4.1.1.05	- DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	37.541,99 D	22.174,95	0,00	59.716,94 D
0001	- EVENTOS/QUERMESSES/AÇÕES BENEFICENTES	1.715,77 D	16.375,96	0,00	18.091,73 D
0002	- SEGUROS	1.946,20 D	973,09	0,00	2.919,29 D
0003	- MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	2.196,49 D	375,91	0,00	2.572,40 D
0004	- COMBUSTÍVEL	1.243,23 D	182,85	0,00	1.426,08 D
0006	- MATERIAIS DE USO E CONSUMO	4.484,57 D	667,20	0,00	5.151,77 D
0007	- PUBLICAÇÕES/PUBLICIDADE	2.560,00 D	99,80	0,00	2.659,80 D
0008	- ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.880,00 D	720,00	0,00	3.600,00 D
0009	- CONSELHO CENTRAL DE LIMEIRA	4.098,98 D	1.573,00	0,00	5.671,98 D
0012	- LAVANDERIA	1.432,75 D	215,14	0,00	1.647,89 D
0014	- PRÊMIOS E BRINDES AÇÕES BENEFICENTES	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
0019	- GAS DE COZINHA	1.984,00 D	992,00	0,00	2.976,00 D
4.1.1.06	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	140,90 D	32,46	0,00	173,36 D
0001	- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5,67 D	0,00	0,00	5,67 D
0004	- ISS MUNICÍPIO DE DESCALVADO	135,23 D	32,46	0,00	167,69 D
4.1.1.07	- DESPESAS FINANCEIRAS	1.279,20 D	384,45	0,00	1.663,65 D
0001	- DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	1.279,20 D	384,45	0,00	1.663,65 D
Total do ATIVO		2.498.822,92 D	Total do PASSIVO		2.437.904,07 C
Total de DESPESAS		269.855,81 D	Total de RECEITAS		330.774,66 C
Somatórias		2.768.678,73 D			2.768.678,73 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		60.918,85 D
Total de Superávit do Período		17.845,21 C	Total de Superávit Acumulado		60.918,85 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Maio de 2018 conforme documentação apresentada.

ANA MARIA BELL
ANA MARIA BELLI JARINA
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 5466462
CPF: 030.788.708-12

DOMINIUM
DOMINIUM ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL
LUIZ CARLOS ROSA VIANNA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 016.379.968-70
CT/CRC: 1SP14676803