

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000004

DATA: 26/06/2019

MÊS/ANO: 05/2019

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 49.682,40 D

Total de Superávit do Período 10.515,26 C Total de Superávit Acumulado 49.682,40 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Maio de 2019 conforme documentação apresentada.

A. B. Jarina

ANA MARIA BELLI JARINA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 5466462

CPF: 030.788.708-12

[Signature]
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: 000003

DATA: 26/06/2019

MÊS/ANO: 05/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1.1.03	- DESPESAS COM INTERNOS/ASILADOS	35.128,82 D	8.446,71	0,00	43.575,53 D
0001	- DESPESAS COM IDOSOS	15.900,00 D	3.514,00	0,00	19.414,00 D
0002	- ALIMENTAÇÃO	7.751,52 D	1.708,00	0,00	9.459,52 D
0003	- BARBEIRO/CABELEIREIRO E HIGIENE	1.200,00 D	300,00	0,00	1.500,00 D
0004	- FRALDAS	1.910,84 D	764,88	0,00	2.675,72 D
0005	- FUNERARIA	720,00 D	192,00	0,00	912,00 D
0006	- MEDICAMENTOS	5.537,06 D	1.351,83	0,00	6.888,89 D
0007	- VESTUÁRIO/ENXOVAL	260,00 D	276,80	0,00	536,80 D
0009	- FUMO E CIGARROS	937,40 D	339,20	0,00	1.276,60 D
0010	- ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL	912,00 D	0,00	0,00	912,00 D
4.1.1.04	- CONTAS DE CONSUMO	11.184,93 D	3.423,97	0,00	14.608,90 D
0001	- ENERGIA ELÉTRICA	9.062,63 D	2.869,09	0,00	11.931,72 D
0002	- TELEFONE	1.561,01 D	416,73	0,00	1.977,74 D
0003	- AGUA E ESGOTO	196,41 D	138,15	0,00	334,56 D
0004	- INTERNET	364,88 D	0,00	0,00	364,88 D
4.1.1.05	- DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	36.798,42 D	23.156,78	0,00	59.955,20 D
0001	- EVENTOS/QUERMESSES/AÇÕES BENEFICENTES	60,00 D	15.760,73	0,00	15.820,73 D
0002	- SEGUROS	1.746,41 D	873,20	0,00	2.619,61 D
0003	- MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	2.997,71 D	528,26	0,00	3.525,97 D
0004	- COMBUSTÍVEL	1.137,47 D	408,83	0,00	1.546,30 D
0005	- DESPESAS CARTORÁRIAS, LEGAIS E JUDICIAIS	710,26 D	0,00	0,00	710,26 D
0006	- MATERIAIS DE USO E CONSUMO	4.801,92 D	1.166,74	0,00	5.968,66 D
0007	- PUBLICAÇÕES/PUBLICIDADE	639,60 D	64,90	0,00	704,50 D
0008	- ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.040,00 D	760,00	0,00	3.800,00 D
0009	- CONSELHO CENTRAL DE LIMEIRA	4.014,92 D	1.419,39	0,00	5.434,31 D
0010	- SALÃO SOCIAL	0,00	373,55	0,00	373,55 D
0012	- LAVANDERIA	0,00	311,18	0,00	311,18 D
0014	- PRÊMIOS E BRINDES AÇÕES BENEFICENTES	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
0016	- SERVIÇOS E LAUDOS TÉCNICOS	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
0019	- GAS DE COZINHA	2.750,00 D	890,00	0,00	3.640,00 D
0020	- COFINS	0,13 D	0,00	0,00	0,13 D
0022	- ASSESSORIA JURÍDICA	600,00 D	600,00	0,00	1.200,00 D
4.1.1.06	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	442,30 D	34,50	0,00	476,80 D
0004	- ISS MUNICÍPIO DE DESCALVADO	442,30 D	34,50	0,00	476,80 D
4.1.1.07	- DESPESAS FINANCEIRAS	811,84 D	218,46	0,00	1.030,30 D
0001	- DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	811,80 D	143,50	0,00	955,30 D
0002	- TARIFAS INTERMEDIÇÃO CARTAO CRED/DEB	0,04 D	74,96	0,00	75,00 D
Total do ATIVO		2.614.996,13 D	Total do PASSIVO	2.565.313,73 C	
Total de DESPESAS		286.878,09 D	Total de RECEITAS	336.560,49 C	
Somatórias		2.901.874,22 D			2.901.874,22 C

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000002

DATA: 26/06/2019

MÊS/ANO: 05/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0001 - FORNECEDORES A PAGAR/CHEQUES A...	682,00 C	682,00	1.304,23	1.304,23 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		519,87 C	519,87	54,09	54,09 C
	0005 - COFINS A RECOLHER	519,87 C	519,87	54,09	54,09 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		27.490,77 C	31.426,46	28.854,46	24.918,77 C
	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	23.566,67 C	27.338,36	24.978,67	21.206,98 C
	0004 - IRRF A RECOLHER	130,27 C	130,27	115,38	115,38 C
	0007 - INSS A RECOLHER	1.903,59 C	2.067,59	1.933,04	1.769,04 C
	0008 - FGTS A RECOLHER	1.890,24 C	1.890,24	1.827,37	1.827,37 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		250.710,01 C	54,09	85.904,57	336.560,49 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		247.424,13 C	0,00	85.344,05	332.768,18 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		247.424,13 C	0,00	85.344,05	332.768,18 C
3.1.1.01 - RECEITAS GERAIS		247.424,13 C	0,00	85.344,05	332.768,18 C
	0001 - DOAÇÕES	1.300,00 C	0,00	850,00	2.150,00 C
	0002 - DONATIVOS IDOSOS	123.482,13 C	0,00	34.221,13	157.703,26 C
	0003 - ALUGUÉIS RECEBIDOS	5.300,00 C	0,00	1.802,92	7.102,92 C
	0005 - TC Nº 5 MUNICIPAL	64.400,00 C	0,00	16.100,00	80.500,00 C
	0006 - TC Nº 6 ESTADUAL	4.640,00 C	0,00	1.160,00	5.800,00 C
	0007 - QUERMESSES BENEFICENTES	2,00 C	0,00	28.410,00	28.412,00 C
	0009 - AÇÕES BENEFICENTES	27.500,00 C	0,00	2.800,00	30.300,00 C
	0014 - LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	20.800,00 C	0,00	0,00	20.800,00 C
3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		783,00 D	54,09	0,00	837,09 D
3.2.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS RECEITAS		783,00 D	54,09	0,00	837,09 D
3.2.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		783,00 D	54,09	0,00	837,09 D
	0006 - COFINS S/RECEITAS	783,00 D	54,09	0,00	837,09 D
3.3 - RECEITAS FINANCEIRAS		4.068,88 C	0,00	560,52	4.629,40 C
3.3.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		4.068,88 C	0,00	560,52	4.629,40 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		4.068,88 C	0,00	560,52	4.629,40 C
	0002 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS/COTAS	3.695,25 C	0,00	465,94	4.161,19 C
	0003 - JUROS REMUNERAÇÃO POUPANÇA	373,63 C	0,00	94,58	468,21 C
4 - DESPESAS		211.542,87 D	75.335,22	0,00	286.878,09 D
4.1 - DESPESAS		211.542,87 D	75.335,22	0,00	286.878,09 D
4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS		211.542,87 D	75.335,22	0,00	286.878,09 D
4.1.1.01 - SALÁRIOS E ENCARGOS		107.449,54 D	27.117,57	0,00	134.567,11 D
	0003 - SALÁRIOS E ORDENADOS	95.038,22 D	23.024,29	0,00	118.062,51 D
	0004 - FERIAS	3.739,12 D	1.790,38	0,00	5.529,50 D
	0008 - CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	7.307,00 D	1.827,37	0,00	9.134,37 D
	0010 - CESTAS BÁSICAS E NATALINAS	680,00 D	0,00	0,00	680,00 D
	0015 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	685,20 D	171,30	0,00	856,50 D
	0020 - IRRF	0,00	304,23	0,00	304,23 D
4.1.1.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		19.727,02 D	12.937,23	0,00	32.664,25 D
	0001 - MANUTENÇÕES E REPAROS	17.952,98 D	12.318,30	0,00	30.271,28 D
	0002 - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.334,04 D	618,93	0,00	1.952,97 D
	0004 - LIMPEZA SALÃO SOCIAL	440,00 D	0,00	0,00	440,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000001

DATA: 26/06/2019

MÊS/ANO: 05/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.606.896,42 D	416.055,28	407.955,57	2.614.996,13 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		271.301,56 D	416.055,28	407.955,57	279.401,27 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		269.578,29 D	406.764,93	404.510,28	271.832,94 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		63.604,82 D	236.598,40	248.259,32	51.943,90 D
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		18.916,05 D	94,58	0,00	19.010,63 D
0006 - BANCO DO BRASIL 107579-9		0,83 D	2.321,20	2.320,83	1,20 D
0007 - SICOOB CREDIGUAÇU 9.725.082-1		43.087,19 D	216.922,62	228.571,12	31.438,69 D
0008 - BANCO DO BRASIL C/C 22.382-4		1.600,75 D	1.160,00	1.267,37	1.493,38 D
1.1.1.03 - APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		205.761,40 D	170.166,53	156.250,96	219.676,97 D
0001 - APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 107579-9		0,00	1.161,20	1.161,20	0,00
0006 - APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 107578-0		16.186,98 D	10,44	0,00	16.197,42 D
0008 - APLICAÇÃO RDC SICOOB CURTO PRE FIXADO-05		150.362,70 D	150.860,32	150.611,51	150.611,51 D
0009 - APLICAÇÃO RDC SICOOB LONGO POS CDI - 02		39.211,72 D	166,24	4.478,25	34.899,71 D
0010 - APLICAÇÃO RDC SICOOB LONGO POS CDI - 03		0,00	2.287,15	0,00	2.287,15 D
0011 - APLICAÇÃO RDC SICOOB LONGO POS CDI - 04		0,00	2.211,75	0,00	2.211,75 D
0012 - APLICAÇÃO RDC SICOOB LONGO POS CDI - 06		0,00	13.469,43	0,00	13.469,43 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	3.420,00	1.722,02	1.697,98 D
1.1.2.01 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO		0,00	300,00	0,00	300,00 D
0001 - DEPÓSITOS BLOQUEADOS A CONFIRMAR		0,00	300,00	0,00	300,00 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		0,00	3.120,00	1.722,02	1.397,98 D
0001 - CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER		0,00	3.120,00	1.722,02	1.397,98 D
1.1.3 - DESPESAS DO PERIODO SEGUINTE A APROPRIAR		1.723,27 D	5.870,35	1.723,27	5.870,35 D
1.1.3.01 - DESPESAS A APROPRIAR		1.723,27 D	5.870,35	1.723,27	5.870,35 D
0002 - FERIAS CONCEDIDAS A APROPRIAR		1.723,27 D	5.870,35	1.723,27	5.870,35 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE		2.335.594,86 D	0,00	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 SICOOB		200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		2.335.394,86 D	0,00	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		141.731,30 D	0,00	0,00	141.731,30 D
0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		141.731,30 D	0,00	0,00	141.731,30 D
2 - PASSIVO		2.567.729,28 C	32.628,33	30.212,78	2.565.313,73 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		28.692,64 C	32.628,33	30.212,78	26.277,09 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A PAGAR A CURTO PRAZO		28.692,64 C	32.628,33	30.212,78	26.277,09 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		682,00 C	682,00	1.304,23	1.304,23 C

LAR SÃO VICENTE DE PAULO

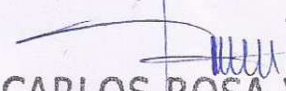
Avenida Bom Jesus, nº 688 - Centro

CNPJ: 47.546.064/0001-56

Descalvado-SP

BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019

Recebimentos do mês de Maio de 2019	R\$	85.344,05	
Rendimentos de Aplicações Financeiras/Juros rem. Poupança	R\$	560,52	
(-) Créditos a receber Operadora Cartão de Crédito Maio de 2019	R\$	1.397,98	
(-) Depósito em Cheque - Bloqueado a confirmar (Sicoob)	R\$	300,00	
(-) Cofins s/ Receitas de natureza econômica (Alugueis)	R\$	54,09	R\$ 84.152,50
Pagamentos (despesas e imobilizações) mês de Maio de 2019			
Despesas	R\$	75.335,22	
Imobilizações	R\$	-	
Desp. Provisionadas Balanço Abril de 2019	R\$	28.692,64	
Férias concedidas a apropriar	R\$	5.870,35	
(-) Férias apropriadas no mês conf. Balancete 05/2019	R\$	1.723,27	
(-) Desp.Provisionadas Balanço Maio de 2019	R\$	26.277,09	R\$ 81.897,85
RESUMO			
Disponibilidades em 30.04.2019	R\$	269.578,29	
Recebimentos em Maio de 2019	R\$	84.152,50	
Pagamentos em Maio de 2019	R\$	81.897,85	
Disponibilidades em 31.05.2019			R\$ 271.832,94
OBS.: O saldo retro é representado da seguinte forma:			
SALDO EM CAIXA E EM BANCOS:			
Caixa	R\$	212,07	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 107578-0	R\$	-	
Saldo Aplicação Automática Banco do Brasil 107578-0	R\$	16.197,42	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 107579-9	R\$	1,20	
Saldo Aplicação Automática Banco do Brasil 107579-9	R\$	-	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 22382-4	R\$	1.493,38	
Saldo Sicoob c/c 9.725.082-1	R\$	31.438,69	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 02	R\$	34.899,71	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 03	R\$	2.287,15	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 04	R\$	2.211,75	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Curto Pre - 05	R\$	150.611,51	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 06	R\$	13.469,43	
Saldo Poupança Caixa Econômica Federal 0013-035495-1	R\$	19.010,63	R\$ 271.832,94
SALDO DAS DISPONIBILIDADES EM 31.05.2019			R\$ 271.832,94
RELAÇÃO DE CHEQUES A SEREM COMPENSADOS (Fornecedores a pagar)			
Cheque Sicoob nº 002561 - IRRF Férias Helena Borim	R\$	304,23	
Cheque Sicoob nº 002569 - Alessandro Ricci	R\$	1.000,00	R\$ 1.304,23


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