

LAR SÃO VICENTE DE PAULO

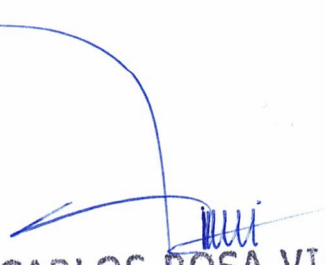
Avenida Bom Jesus, nº 688 - Centro

CNPJ: 47.546.064/0001-56

Descalvado-SP

BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021

Recebimentos do mês de Maio de 2021	R\$	98.874,83	
Rendimentos de Aplicações Financeiras/Juros rem. Poupança	R\$	297,79	
(-) Cofins s/ Receitas de natureza econômica (Alugueis)	R\$	58,11	R\$ 99.114,51
Pagamentos (despesas e imobilizações) mês de Maio de 2021			
Despesas	R\$	82.642,61	
Imobilizações	R\$	14.268,00	
Férias concedidas a apropriar	R\$	2.050,95	
Desp. Provisionadas Balanço Abril de 2021	R\$	27.790,38	
(-) Férias apropriadas conf. Balanço Maio de 2021	R\$	3.783,08	
(-) Desp. Provisionadas Balanço Maio de 2021	R\$	28.474,58	R\$ 94.494,28
RESUMO			
Disponibilidades em 30.04.2021	R\$	227.999,13	
Recebimentos em Maio de 2021	R\$	99.114,51	
Pagamentos em Maio de 2021	R\$	94.494,28	
Disponibilidades em 31.05.2021			R\$ 232.619,36
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\$	15.112,53	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 107579-9	R\$	0,57	
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\$	1.132,08	
Saldo Sicoob c/c 9.725.082-1	R\$	82.339,96	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 08	R\$	17.700,34	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 13	R\$	69.034,69	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 14	R\$	41.373,49	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 15	R\$	1.326,94	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 16	R\$	1.784,86	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 17	R\$	2.611,91	R\$ 232.619,36
SALDO DAS DISPONIBILIDADES EM 31.05.2021			R\$ 232.619,36


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: 21/06/2021

MÊS/ANO: 05/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO					
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		2.788.816,21 D	207.539,14	207.643,04	2.788.712,31 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		369.983,58 D	193.271,14	207.643,04	355.611,68 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		227.999,13 D	149.066,36	144.446,13	232.619,36 D
0001 - CAIXA		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		77.425,15 D	131.948,17	127.032,79	82.340,53 D
0002 - BANCO DO BRASIL S/A 7578-7		0,00	17.160,73	17.160,73	0,00
0006 - BANCO DO BRASIL 107579-9		0,40 D	2.320,57	2.320,40	0,57 D
0007 - SICOOB CREDIGUAÇU 9.725.082-1		77.424,75 D	39.461,00	34.545,79	82.339,96 D
0008 - BANCO DO BRASIL C/C 22.382-4		0,00	30.852,04	30.852,04	0,00
0014 - BB 26206-4 TC 03/21 EM IMPOSITIVA		0,00	30.153,83	30.153,83	0,00
0015 - BB C/C 26.247-1 TC 04/21 EM IMPOSITIVA		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		150.371,99 D	17.118,19	17.413,34	150.076,84 D
0001 - APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 107579-9		0,00	1.160,57	1.160,57	0,00
0006 - APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 107578-0		16.157,70 D	15,56	1.060,73	15.112,53 D
0014 - APLICAÇÃO RDC LONGO POS CDI - 8		17.662,92 D	37,42	0,00	17.700,34 D
0019 - APLICAÇÃO RDC CURTO PRE -13		68.889,36 D	145,33	0,00	69.034,69 D
0020 - APLICAÇÃO RDC LONGO POS CDI - 14		41.286,40 D	87,09	0,00	41.373,49 D
0021 - APLICAÇÃO RDC LONGO POS CDI - 15		1.324,45 D	2,49	0,00	1.326,94 D
0022 - APLICAÇÃO RDC - LONGO POS CDI - 16		1.781,51 D	3,35	0,00	1.784,86 D
0023 - APLICAÇÃO BB AUTOMATICO EMPRES 22382-4		662,88 D	15.661,24	15.192,04	1.132,08 D
0025 - APLICAÇÃO RDC SICOOB LONGO POS CDI - 17		2.606,77 D	5,14	0,00	2.611,91 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		138.080,00 D	42.153,83	59.413,83	120.820,00 D
1.1.2.01 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO		138.080,00 D	42.153,83	59.413,83	120.820,00 D
0003 - SUBVENÇÃO ESTADUAL A RECEBER		9.280,00 D	0,00	1.160,00	8.120,00 D
0004 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL A RECEBER		128.800,00 D	42.153,83	58.253,83	112.700,00 D
1.1.3 - DESPESAS DO PERIODO SEGUINTE A APROPRIAR		3.904,45 D	2.050,95	3.783,08	2.172,32 D
1.1.3.01 - DESPESAS A APROPRIAR		3.904,45 D	2.050,95	3.783,08	2.172,32 D
0002 - FERIAS CONCEDIDAS A APROPRIAR		3.904,45 D	2.050,95	3.783,08	2.172,32 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE		2.418.832,63 D	14.268,00	0,00	2.433.100,63 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	14.268,00	0,00	2.432.900,63 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	13.800,00	0,00	175.861,02 D
0001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		109.224,17 D	13.800,00	0,00	123.024,17 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	468,00	0,00	150.741,20 D
0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		150.273,20 D	468,00	0,00	150.741,20 D
2 - PASSIVO					
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		2.760.560,00 C	98.997,96	82.422,16	2.743.984,20 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A PAGAR A CURTO PRAZO		165.870,38 C	98.997,96	82.422,16	149.294,58 C
		27.790,38 C	39.584,13	40.268,33	28.474,58 C

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000002

DATA: 21/06/2021

MÊS/ANO: 05/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.1.01 - FORNECEDORES		3.019,89 C	3.019,89	1.557,40	1.557,40 C
0001 - FORNECEDORES A PAGAR/CHEQUES A...		2.189,89 C	2.189,89	727,40	727,40 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	58,11	58,11 C
0005 - COFINS A RECOLHER		56,82 C	56,82	58,11	58,11 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		24.713,67 C	36.507,42	38.652,82	26.859,07 C
0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		22.374,00 C	34.065,21	29.665,97	17.974,76 C
0002 - RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR		0,00	0,00	5.303,50	5.303,50 C
0007 - INSS A RECOLHER		412,16 C	514,70	1.906,56	1.804,02 C
0008 - FGTS A RECOLHER		1.927,51 C	1.927,51	1.776,79	1.776,79 C
2.1.2 - VALORES A REALIZAR		138.080,00 C	59.413,83	42.153,83	120.820,00 C
2.1.2.01 - VALORES A REALIZAR A CURTO PRAZO		138.080,00 C	59.413,83	42.153,83	120.820,00 C
0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR		138.080,00 C	59.413,83	42.153,83	120.820,00 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		211.511,54 C	58,11	99.172,62	310.626,05 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		210.625,00 C	0,00	98.874,83	309.499,83 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		210.625,00 C	0,00	98.874,83	309.499,83 C
3.1.1.01 - RECEITAS GERAIS		210.625,00 C	0,00	98.874,83	309.499,83 C
0001 - DOAÇÕES E DEPOSITOS PESSOAS FÍSICAS		77.253,50 C	0,00	22.860,00	100.113,50 C
0002 - CONTRIBUIÇÕES IDOSOS		56.762,50 C	0,00	14.664,00	71.426,50 C
0003 - ALUGUÉIS RECEBIDOS		7.569,00 C	0,00	1.937,00	9.506,00 C
0005 - TC Nº 5 MUNICIPAL - FONTE 1		64.400,00 C	0,00	16.100,00	80.500,00 C
0006 - TC Nº 6 ESTADUAL - FONTE 2		4.640,00 C	0,00	1.160,00	5.800,00 C
0024 - TC 03/21 EMENDA IMPOSITIVA FONTE 8		0,00	0,00	30.153,83	30.153,83 C
0025 - TC 04/21 EMENDA IMPOSITIVA FONTE 8		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00 C
3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		227,07 D	58,11	0,00	285,18 D
3.2.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS RECEITAS		227,07 D	58,11	0,00	285,18 D
3.2.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		227,07 D	58,11	0,00	285,18 D
0006 - COFINS S/RECEITAS		227,07 D	58,11	0,00	285,18 D
3.3 - RECEITAS FINANCEIRAS		1.113,61 C	0,00	297,79	1.411,40 C
3.3.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		1.113,61 C	0,00	297,79	1.411,40 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		1.113,61 C	0,00	297,79	1.411,40 C
0002 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS/COTAS		1.113,61 C	0,00	297,79	1.411,40 C
4 - DESPESAS		183.255,33 D	82.712,92	70,31	265.897,94 D
4.1 - DESPESAS		183.255,33 D	82.712,92	70,31	265.897,94 D
4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS		183.255,33 D	82.712,92	70,31	265.897,94 D
4.1.1.01 - SALÁRIOS E ENCARGOS		99.730,28 D	31.522,62	70,31	131.182,59 D
0003 - SALÁRIOS E ORDENADOS		85.746,78 D	19.754,95	70,31	105.431,42 D
0004 - FERIAS		6.172,64 D	4.511,80	0,00	10.684,44 D
0008 - CONTRIBUIÇÃO AO FGTS		7.105,58 D	1.776,79	0,00	8.882,37 D
0009 - RESCISÕES CONTRATUAIS		0,00	5.296,68	0,00	5.296,68 D

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000003

DATA: 21/06/2021

MÊS/ANO: 05/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0015 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	705,28 D	182,40	0,00	887,68 D
4.1.1.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		9.753,79 D	696,61	0,00	10.450,40 D
	0001 - MANUTENÇÕES E REPAROS	6.894,37 D	421,61	0,00	7.315,98 D
	0002 - MATERIAIS DE LIMPEZA	32,96 D	275,00	0,00	307,96 D
	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		38.401,53 D	41.282,37	0,00	79.683,90 D
	0001 - DESPESAS COM IDOSOS	24.678,00 D	6.721,00	0,00	31.399,00 D
	0002 - ALIMENTAÇÃO	3.765,27 D	32.007,50	0,00	35.772,77 D
	0003 - BARBEIRO/CABELEIREIRO E HIGIENE	1.300,00 D	350,00	0,00	1.650,00 D
	0004 - FRALDAS	454,00 D	581,04	0,00	1.035,04 D
	0005 - FUNERARIA	816,00 D	216,00	0,00	1.032,00 D
	0006 - MEDICAMENTOS	6.172,96 D	1.147,43	0,00	7.320,39 D
	0007 - VESTUÁRIO/ENXOVAL	169,70 D	0,00	0,00	169,70 D
	0009 - FUMO E CIGARROS	1.045,60 D	259,40	0,00	1.305,00 D
4.1.1.04 - CONTAS DE CONSUMO		13.313,55 D	3.309,07	0,00	16.622,62 D
	0001 - ENERGIA ELÉTRICA	10.895,75 D	2.603,70	0,00	13.499,45 D
	0002 - TELEFONE	1.728,18 D	437,16	0,00	2.165,34 D
	0003 - AGUA E ESGOTO	212,46 D	148,92	0,00	361,38 D
	0004 - INTERNET	477,16 D	119,29	0,00	596,45 D
4.1.1.05 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		21.263,34 D	5.748,59	0,00	27.011,93 D
	0002 - SEGUROS	1.556,80 D	778,36	0,00	2.335,16 D
	0003 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	280,11 D	54,20	0,00	334,31 D
	0004 - COMBUSTÍVEL	1.382,39 D	461,01	0,00	1.843,40 D
	0005 - DESPESAS CARTORÁRIAS, LEGAIS E JUDICIAIS	189,44 D	0,00	0,00	189,44 D
	0006 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	5.092,84 D	1.167,48	0,00	6.260,32 D
	0007 - PUBLICAÇÕES/PUBLICIDADE	759,60 D	49,90	0,00	809,50 D
	0008 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.320,00 D	830,00	0,00	4.150,00 D
	0009 - CONSELHO CENTRAL DE LIMEIRA	3.293,40 D	1.076,45	0,00	4.369,85 D
	0016 - SERVIÇOS E LAUDOS TÉCNICOS	720,00 D	0,00	0,00	720,00 D
	0019 - GAS DE COZINHA	1.848,00 D	626,00	0,00	2.474,00 D
	0022 - ASSESSORIA JURÍDICA	2.400,00 D	600,00	0,00	3.000,00 D
	0024 - INFORMATICA E SISTEMAS	420,76 D	105,19	0,00	525,95 D
4.1.1.06 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		366,84 D	69,66	0,00	436,50 D
	0004 - ISS MUNICÍPIO DE DESCALVADO	366,84 D	69,66	0,00	436,50 D
4.1.1.07 - DESPESAS FINANCEIRAS		426,00 D	84,00	0,00	510,00 D
	0001 - DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	426,00 D	84,00	0,00	510,00 D
Total do ATIVO		2.788.712,31 D	Total do PASSIVO		2.743.984,20 C
Total de DESPESAS		265.897,94 D	Total de RECEITAS		310.626,05 C
Somatórias		3.054.610,25 D			3.054.610,25 C

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000004

DATA: 21/06/2021

MÊS/ANO: 05/2021

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 44.728,11 D

Total de Superávit do Período 16.471,90 C Total de Superávit Acumulado 44.728,11 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Maio 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.-CIC~~ 1SP146768/O-3 - CPF 016.379.968-70