

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 2022

Recebimentos do mês de Maio de 2022	R\$	140.642,83	
Rendimentos de Aplicações Financeiras/Rem. Poupança	R\$	1.772,85	
Distribuição Crédito/Sobras Valores Quota Sicoob	R\$	2.819,55	
(-) Cofins s/ Receitas de natureza econômica (Alugueis)	R\$	54,18	R\$ 145.181,05
Pagamentos (despesas e imobilizações) mês de Maio de 2022			
Despesas	R\$	57.014,29	
Imobilizações	R\$	-	
Ajuste Integralização Crédito/sobras valores Quota Sicoob	R\$	2.325,27	
Férias concedidas a apropriar	R\$	2.148,43	
Desp. Provisionadas Balanço Abril de 2022	R\$	35.948,47	
(-) Férias apropriadas conf. Balanço Maio de 2022	R\$	-	
(-) Desp. Provisionadas Balanço Maio de 2022	R\$	39.759,98	R\$ 57.676,48
RESUMO			
Disponibilidades em 30.04.2022	R\$	215.439,31	
Recebimentos em Maio de 2022	R\$	145.181,05	
Pagamentos em Maio de 2022	R\$	57.676,48	
Disponibilidades em 31.05.2022			R\$ 302.943,88
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 Automatica Banco do Brasil 107578-0	R\$	21.540,48	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 107579-9	R\$	-	
Saldo Aplicação Automatica Banco do Brasil 107579-9	R\$	13,72	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 22382-4	R\$	-	
Saldo Aplicação Automatica Banco do Brasil 22382-4	R\$	-	
Saldo Aplicação BB Rende Facil 22382-4	R\$	4.141,26	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 27339-2	R\$	-	
Saldo Aplicação Automatica Banco do Brasil 27339-2	R\$	55.168,00	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 27340-6	R\$	-	
Saldo Aplicação Automatica Banco do Brasil 27340-6	R\$	8.035,86	
Saldo Sicoob c/c 9.725.082-1	R\$	46.208,64	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 08	R\$	18.866,36	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 13	R\$	30.224,38	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 14	R\$	44.064,01	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 15	R\$	1.403,33	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 16	R\$	1.887,54	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 17	R\$	2.774,16	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 18	R\$	68.414,15	R\$ 302.943,88
SALDO DAS DISPONIBILIDADES EM 31.05.2022			R\$ 302.943,88


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: 22/06/2022

PERÍODO: 05/2022 A 05/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO					
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		2.939.848,03 D	281.967,97	214.149,70	3.007.666,30 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		408.719,31 D	279.642,70	214.149,70	474.212,31 D
1.1.1.1 - DISPONÍVEL		215.439,31 D	214.572,44	127.067,87	302.943,88 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS					
0001 - CAIXA		201,99 D	0,00	0,00	201,99 D
		201,99 D	0,00	0,00	201,99 D
1.1.1.02 - BANCOS C/ MOVIMENTO					
0002 - BANCO DO BRASIL C/C 107578-0		24.138,12 D	146.717,75	124.647,23	46.208,64 D
0006 - BANCO DO BRASIL C/C 107579-9		0,00	23.689,74	23.689,74	0,00
0007 - SICOOB CREDIGUAÇU C/C 9.725.082-1		0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
0008 - BANCO DO BRASIL C/C 22.382-4		24.138,12 D	54.055,28	31.984,76	46.208,64 D
0016 - BB C/C 27339-2 TC 05/22 EM. IMPOSITIVA		0,00	3.730,90	3.730,90	0,00
0017 - BB C/C 27340-6 TC 04/22 EM. IMPOSITIVA		0,00	54.921,83	54.921,83	0,00
		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA					
0001 - APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 107579-9		191.099,20 D	67.854,69	2.420,64	256.533,25 D
0006 - APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 107578-0		12,68 D	1.161,04	1.160,00	13,72 D
0014 - APLICAÇÃO RDC LONGO POS CDI - 8		22.109,71 D	120,51	689,74	21.540,48 D
0019 - APLICAÇÃO RDC CURTO PRE -13		18.707,83 D	158,53	0,00	18.866,36 D
0020 - APLICAÇÃO RDC LONGO CDI - 14		29.971,19 D	253,19	0,00	30.224,38 D
0021 - APLICAÇÃO RDC LONGO POS CDI - 15		43.694,95 D	369,06	0,00	44.064,01 D
0022 - APLICAÇÃO RDC - LONGO POS CDI - 16		1.392,84 D	10,49	0,00	1.403,33 D
0025 - APLICAÇÃO RDC SICCOB LONGO POS CDI - 17		1.873,43 D	14,11	0,00	1.887,54 D
0026 - APLICAÇÃO SICOOB RDC POS CDI - 18		2.751,67 D	22,49	0,00	2.774,16 D
0027 - BB RENDE FACIL 22382		67.876,78 D	537,37	0,00	68.414,15 D
0028 - APLIC.AUTOM. BB 27339-2 4288966000127		2.708,12 D	2.004,04	570,90	4.141,26 D
0029 - APLIC.AUTOM.BB 27340-6 4288966000127		0,00	55.168,00	0,00	55.168,00 D
		0,00	8.035,86	0,00	8.035,86 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO					
1.1.2.01 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO		193.280,00 D	62.921,83	87.081,83	169.120,00 D
0003 - SUBVENÇÃO ESTADUAL A RECEBER		193.280,00 D	62.921,83	87.081,83	169.120,00 D
0004 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL A RECEBER		9.280,00 D	0,00	1.160,00	8.120,00 D
		184.000,00 D	62.921,83	85.921,83	161.000,00 D
1.1.3 - DESPESAS DO PERÍODO SEGUINTE A APROPRIAR					
1.1.3.01 - DESPESAS A APROPRIAR		0,00	2.148,43	0,00	2.148,43 D
0002 - FERIAS CONCEDIDAS A APROPRIAR		0,00	2.148,43	0,00	2.148,43 D
		0,00	2.148,43	0,00	2.148,43 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE					
1.3.1 - INVESTIMENTOS		2.531.128,72 D	2.325,27	0,00	2.533.453,99 D
1.3.1.01 - INVESTIMENTOS		200,00 D	2.325,27	0,00	2.525,27 D
0001 - QUOTA COOPERATIVA SICOOB		200,00 D	2.325,27	0,00	2.525,27 D
		200,00 D	2.325,27	0,00	2.525,27 D
1.3.2 - IMOBILIZADO					
1.3.2.01 - IMÓVEIS, CONSTRUÇÕES, MÓVEIS E VEÍCULOS		2.530.928,72 D	0,00	0,00	2.530.928,72 D
0002 - EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES		2.106.298,41 D	0,00	0,00	2.106.298,41 D
0007 - VEÍCULOS		1.940.993,80 D	0,00	0,00	1.940.993,80 D
		165.304,61 D	0,00	0,00	165.304,61 D
1.3.2.04 - MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS					
0001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		272.530,33 D	0,00	0,00	272.530,33 D
0002 - EQUIPAMENTOS SISTEMAS CONTRA INCENDIO		219.693,48 D	0,00	0,00	219.693,48 D
0003 - EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO		45.336,85 D	0,00	0,00	45.336,85 D
		7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
1.3.2.05 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		152.099,98 D	0,00	0,00	152.099,98 D
		152.099,98 D	0,00	0,00	152.099,98 D

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000002

DATA: 22/06/2022

PERÍODO: 05/2022 A 05/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO					
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		2.934.194,61 C	126.949,74	106.601,25	2.913.846,12 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A PAGAR A CURTO PRAZO		229.228,47 C	126.949,74	106.601,25	208.879,98 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		35.948,47 C	39.867,91	43.679,42	39.759,98 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		1.908,45 C	1.908,45	3.222,68	3.222,68 C
0001 - FORNECEDORES A PAGAR/CHEQUES A...		998,45 C	998,45	2.312,68	2.312,68 C
0002 - ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR		910,00 C	910,00	910,00	910,00 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		42,00 C	42,00	54,18	54,18 C
0005 - COFINS A RECOLHER		42,00 C	42,00	54,18	54,18 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		33.998,02 C	37.917,46	40.402,56	36.483,12 C
0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		28.909,78 C	32.829,23	35.216,37	31.296,92 C
0004 - IRRF A RECOLHER		0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
0007 - INSS A RECOLHER		2.531,20 C	2.531,20	2.583,04	2.583,04 C
0008 - FGTS A RECOLHER		2.557,03 C	2.557,03	2.603,15	2.603,15 C
2.1.2 - VALORES A REALIZAR		193.280,00 C	87.081,83	62.921,83	169.120,00 C
2.1.2.01 - VALORES A REALIZAR A CURTO PRAZO		193.280,00 C	87.081,83	62.921,83	169.120,00 C
0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR		193.280,00 C	87.081,83	62.921,83	169.120,00 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.704.966,14 C	0,00	0,00	2.704.966,14 C
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		2.594.689,62 C	0,00	0,00	2.594.689,62 C
0001 - SUPERAVIT ACUMULADO EXERC. ANTERIORES		2.594.689,62 C	0,00	0,00	2.594.689,62 C
2.4.2.02 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO ANO BASE		110.276,52 C	0,00	0,00	110.276,52 C
0001 - SUPERAVIT ACUMULADO NO ANO BASE		110.276,52 C	0,00	0,00	110.276,52 C
3 - RECEITAS					
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		278.256,78 C	54,18	145.235,23	423.437,83 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		273.677,47 C	0,00	140.642,83	414.320,30 C
3.1.1.01 - RECEITAS GERAIS		273.677,47 C	0,00	140.642,83	414.320,30 C
0001 - DOAÇÕES/DEPOSITOS PESSOAS FÍSICAS		99.480,47 C	0,00	29.411,00	128.891,47 C
0002 - CONTRIBUIÇÕES IDOSOS		70.157,00 C	0,00	22.344,00	92.501,00 C
0003 - ALUGUÉIS RECEBIDOS		7.400,00 C	0,00	1.806,00	9.206,00 C
0005 - TC Nº 5 MUNICIPAL - FONTE 1		92.000,00 C	0,00	23.000,00	115.000,00 C
0006 - TC Nº 6 ESTADUAL - FONTE 2		4.640,00 C	0,00	1.160,00	5.800,00 C
0027 - TC 05/22 EMENDA IMPOSITIVA		0,00	0,00	54.921,83	54.921,83 C
0028 - TC 04/22 EMENDA IMPOSITIVA		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C
3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		222,00 D	54,18	0,00	276,18 D
3.2.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS RECEITAS		222,00 D	54,18	0,00	276,18 D
3.2.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		222,00 D	54,18	0,00	276,18 D
0006 - COFINS S/RECEITAS		222,00 D	54,18	0,00	276,18 D
3.3 - RECEITAS FINANCEIRAS		4.801,31 C	0,00	4.592,40	9.393,71 C
3.3.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		4.801,31 C	0,00	4.592,40	9.393,71 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		4.801,31 C	0,00	4.592,40	9.393,71 C
0001 - DISTRIBUIÇÃO CREDITO/SOBRAS VALORES		0,00	0,00	2.819,55	2.819,55 C
0002 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS/COTAS		4.801,31 C	0,00	1.772,85	6.574,16 C
4 - DESPESAS					
4.1 - DESPESAS		272.603,36 D	57.075,63	61,34	329.617,65 D
4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS		272.603,36 D	57.075,63	61,34	329.617,65 D
4.1.1.01 - SALÁRIOS E ENCARGOS		155.163,64 D	38.067,56	61,34	193.169,86 D

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000003

DATA: 22/06/2022

PERÍODO: 05/2022 A 05/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0001 - MULTA FGTS	914,30 D	0,00	0,00	914,30 D
	0003 - SALÁRIOS E ORDENADOS	128.277,08 D	33.835,18	61,34	162.050,92 D
	0004 - FERIAS	9.337,07 D	1.381,19	0,00	10.718,26 D
	0008 - CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	10.064,96 D	2.603,15	0,00	12.668,11 D
	0009 - RESCISÕES CONTRATUAIS	5.396,73 D	0,00	0,00	5.396,73 D
	0015 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.033,50 D	248,04	0,00	1.281,54 D
	0016 - CONSULTAS/EXAMES FUNCIONÁRIOS	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
4.1.1.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		45.693,37 D	654,70	0,00	46.348,07 D
	0001 - MANUTENÇÕES E REPAROS	11.687,41 D	0,00	0,00	11.687,41 D
	0002 - MATERIAIS DE LIMPEZA	494,40 D	271,70	0,00	766,10 D
	0003 - MANUT/PEÇAS E ACESSÓRIOS VEÍCULOS	33.211,56 D	383,00	0,00	33.594,56 D
	0004 - LIMPEZA SALÃO SOCIAL	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
4.1.1.03 - DESPESAS COM INTERNOS/ASILADOS		20.842,99 D	6.928,83	0,00	27.771,82 D
	0001 - DESPESAS COM IDOSOS	748,00 D	0,00	0,00	748,00 D
	0002 - ALIMENTAÇÃO	7.715,78 D	3.780,84	0,00	11.496,62 D
	0003 - BARBEIRO/CABELEIREIRO E HIGIENE	1.400,00 D	350,00	0,00	1.750,00 D
	0004 - FRALDAS	1.021,80 D	0,00	0,00	1.021,80 D
	0005 - FUNERARIA	864,00 D	252,00	0,00	1.116,00 D
	0006 - MEDICAMENTOS	8.371,21 D	1.706,89	0,00	10.078,10 D
	0007 - VESTUÁRIO/ENXOVAL/UTENSÍLIOS	0,00	599,70	0,00	599,70 D
	0009 - FUMO E CIGARROS	722,20 D	239,40	0,00	961,60 D
4.1.1.04 - CONTAS DE CONSUMO		16.920,69 D	4.978,83	0,00	21.899,52 D
	0001 - ENERGIA ELÉTRICA	14.058,36 D	4.332,41	0,00	18.390,77 D
	0002 - TELEFONE	1.939,03 D	492,53	0,00	2.431,56 D
	0003 - AGUA E ESGOTO	307,74 D	0,00	0,00	307,74 D
	0004 - INTERNET	615,56 D	153,89	0,00	769,45 D
4.1.1.05 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		32.964,07 D	6.262,47	0,00	39.226,54 D
	0002 - SEGUROS	2.068,35 D	1.034,16	0,00	3.102,51 D
	0003 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	892,49 D	138,07	0,00	1.030,56 D
	0004 - COMBUSTÍVEL	3.305,07 D	418,01	0,00	3.723,08 D
	0006 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	6.146,25 D	1.484,00	0,00	7.630,25 D
	0007 - PUBLICAÇÕES/PUBLICIDADE	3.267,80 D	49,90	0,00	3.317,70 D
	0008 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.640,00 D	910,00	0,00	4.550,00 D
	0009 - CONSELHO CENTRAL DE LIMEIRA	4.633,19 D	1.181,62	0,00	5.814,81 D
	0013 - SISTEMA SEG.CONTRA INCENDIOS	3.960,00 D	0,00	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	332,00 D	0,00	0,00	332,00 D
	0019 - GAS DE COZINHA	2.300,00 D	830,00	0,00	3.130,00 D
	0021 - CONGRESSOS E CURSOS	0,00	100,00	0,00	100,00 D
	0024 - INFORMATICA E SISTEMAS	466,84 D	116,71	0,00	583,55 D
4.1.1.06 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		532,81 D	45,24	0,00	578,05 D
	0004 - ISS MUNICÍPIO DE DESCALVADO	532,81 D	45,24	0,00	578,05 D
4.1.1.07 - DESPESAS FINANCEIRAS		485,79 D	138,00	0,00	623,79 D
	0001 - DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	485,79 D	138,00	0,00	623,79 D

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000004

DATA: 22/06/2022

PERÍODO: 05/2022 A 05/2022

Total do ATIVO	3.007.666,30 D	Total do PASSIVO	2.913.846,12 C
Total de DESPESAS	329.617,65 D	Total de RECEITAS	423.437,83 C
Somatórias	3.337.283,95 D		3.337.283,95 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	93.820,18 D
Total de Superávit do Período	88.166,76 C	Total de Superávit Acumulado	93.820,18 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Maio 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-Descalvado-SP-Tel:(19) 3583-2198

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