

LAR SÃO VICENTE DE PAULO

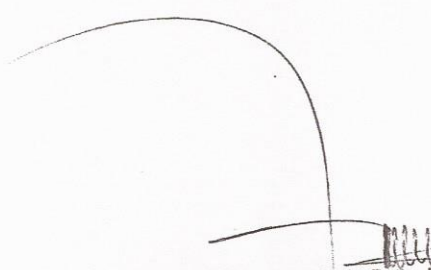
Avenida Bom Jesus, nº 688 - Centro

CNPJ: 47.546.064/0001-56

Descalvado-SP

BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018

Recebimentos do mês de Junho de 2018	R\$	54.558,00	
Rendimentos de Aplicações Financeiras/Juros rem. Poupança	R\$	341,86	
(-) Cofins s/ Receitas de natureza econômica (Alugueis)	R\$	127,89	R\$ 54.771,97
Pagamentos (despesas e imobilizações) mês de Junho de 2018			
Despesas	R\$	59.688,57	
Imobilizações	R\$	270,00	
Desp. Provisionadas Balanço Maio de 2018	R\$	25.955,26	
(-) Desp. Provisionadas Balanço Junho de 2018	R\$	21.880,23	R\$ 64.033,60
RESUMO			
Disponibilidades em 31.05.2018	R\$	223.789,86	
Recebimentos em Junho de 2018	R\$	54.771,97	
Pagamentos em Junho de 2018	R\$	64.033,60	
Disponibilidades em 30.06.2018			R\$ 214.528,23
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\$	116.024,91	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 107578-7	R\$	91,67	
Saldo Aplicação Automatica Banco do Brasil 107578-0	R\$	11.122,31	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 107579-5	R\$	-	
Saldo Aplicação Automatica Banco do Brasil 107579-9	R\$	-	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 22382-4	R\$	315,32	
Saldo Sicoob c/c 9.725.082-1	R\$	68.766,18	
Saldo Poupança Caixa Econômica Federal 0013-035495-1	R\$	17.995,76	R\$ 214.528,23
SALDO DAS DISPONIBILIDADES EM 30.06.2018			R\$ 214.528,23


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

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000001

DATA: 20/07/2018

MÊS/ANO: 06/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.498.822,92 D	74.481,58	83.473,21	2.489.831,29 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		223.789,86 D	74.211,58	83.473,21	214.528,23 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		223.789,86 D	74.211,58	83.473,21	214.528,23 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		212.494,27 D	74.172,78	83.473,21	203.193,84 D
0001 - BANCO SANTANDER S/A 13.000376-1		0,00	15.497,97	15.497,97	0,00
0002 - BANCO DO BRASIL S/A 7578-7		49,22 D	13.910,35	13.867,90	91,67 D
0003 - POUPANÇA CAIXA ECON. FEDERAL 13 35495-1		17.906,23 D	89,53	0,00	17.995,76 D
0004 - SANTANDER FIC FI EMPRESAS CURTO PRAZO		126.109,35 D	2.813,53	12.897,97	116.024,91 D
0006 - BANCO DO BRASIL 107579-9		0,00	1.203,40	1.203,40	0,00
0007 - SICOOB CREDIGUAÇU 9.725.082-1		68.208,59 D	36.998,00	36.440,41	68.766,18 D
0008 - BANCO DO BRASIL C/C 22.382-4		220,88 D	3.660,00	3.565,56	315,32 D
1.1.1.03 - APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		11.083,51 D	38,80	0,00	11.122,31 D
0006 - APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 107578-0		11.083,51 D	38,80	0,00	11.122,31 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE		2.275.033,06 D	270,00	0,00	2.275.303,06 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		2.274.833,06 D	270,00	0,00	2.275.103,06 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 - MOVEIS E UTENSILIOS		23.295,10 D	270,00	0,00	23.565,10 D
0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		23.295,10 D	270,00	0,00	23.565,10 D
2 - PASSIVO		2.437.904,07 C	29.578,88	25.653,13	2.433.978,32 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		25.955,26 C	29.578,88	25.653,13	22.029,51 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A PAGAR A CURTO PRAZO		25.955,26 C	29.578,88	25.653,13	22.029,51 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		4.116,61 C	4.116,61	0,00	0,00
0001 - FORNECEDORES A PAGAR/CHEQUES A...		4.116,61 C	4.116,61	0,00	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		139,89 C	139,89	127,89	127,89 C
0005 - COFINS A RECOLHER		139,89 C	139,89	127,89	127,89 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		21.698,76 C	25.322,38	25.525,24	21.901,62 C
0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		18.431,75 C	21.927,63	21.874,36	18.378,48 C
0004 - IRRF A RECOLHER		100,49 C	100,49	100,49	100,49 C
0006 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER		199,84 C	200,74	218,37	217,47 C
0007 - INSS A RECOLHER		1.488,27 C	1.615,11	1.725,66	1.598,82 C
0008 - FGTS A RECOLHER		1.478,41 C	1.478,41	1.606,36	1.606,36 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

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000002

DATA: 20/07/2018

MÊS/ANO: 06/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
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	330.774,66 C	127,89	54.899,86	385.546,63 C
3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	330.636,00 C	0,00	54.558,00	385.194,00 C
3.1.1	RECEITA BRUTA	330.636,00 C	0,00	54.558,00	385.194,00 C
3.1.1.01	RECEITAS GERAIS	330.636,00 C	0,00	54.558,00	385.194,00 C
	0001 - DOAÇÕES	2.050,00 C	0,00	150,00	2.200,00 C
	0002 - DONATIVOS IDOSOS	167.986,00 C	0,00	35.185,00	203.171,00 C
	0003 - ALUGUÉIS RECEBIDOS	8.315,00 C	0,00	1.663,00	9.978,00 C
	0005 - TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL	69.000,00 C	0,00	13.800,00	82.800,00 C
	0006 - TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL	5.800,00 C	0,00	1.160,00	6.960,00 C
	0007 - QUERMESSES BENEFICENTES	31.535,00 C	0,00	0,00	31.535,00 C
	0009 - AÇÕES BENEFICENTES	29.600,00 C	0,00	0,00	29.600,00 C
	0014 - LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	16.350,00 C	0,00	2.600,00	18.950,00 C
3.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	739,95 D	127,89	0,00	867,84 D
3.2.1	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS RECEITAS	739,95 D	127,89	0,00	867,84 D
3.2.1.01	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	739,95 D	127,89	0,00	867,84 D
	0006 - COFINS S/RECEITAS	739,95 D	127,89	0,00	867,84 D
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	878,61 C	0,00	341,86	1.220,47 C
3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	878,61 C	0,00	341,86	1.220,47 C
3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	878,61 C	0,00	341,86	1.220,47 C
	0002 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	437,58 C	0,00	252,33	689,91 C
	0003 - JUROS REMUNERAÇÃO POUPANÇA	441,03 C	0,00	89,53	530,56 C
4	DESPESAS	269.855,81 D	59.837,85	0,00	329.693,66 D
4.1	DESPESAS	269.855,81 D	59.837,85	0,00	329.693,66 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	269.855,81 D	59.837,85	0,00	329.693,66 D
4.1.1.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	109.949,87 D	23.721,59	0,00	133.671,46 D
	0001 - MULTA FGTS	107,82 D	0,00	0,00	107,82 D
	0003 - SALÁRIOS E ORDENADOS	89.211,08 D	0,00	0,00	89.211,08 D
	0004 - FERIAS	9.998,94 D	21.747,52	0,00	31.746,46 D
	0008 - CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	7.266,48 D	1.606,42	0,00	8.872,90 D
	0009 - RESCISÕES CONTRATUAIS	1.625,71 D	0,00	0,00	1.625,71 D
	0011 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.019,57 D	218,37	0,00	1.237,94 D
	0013 - PROE - PROGRAMA ESTÁGIO	78,88 D	0,00	0,00	78,88 D
	0015 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	641,39 D	149,28	0,00	790,67 D
4.1.1.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	30.237,49 D	12.148,13	0,00	42.385,62 D
	0001 - MANUTENÇÕES E REPAROS	23.964,85 D	11.048,58	0,00	35.013,43 D
	0002 - MATERIAIS DE LIMPEZA	4.892,64 D	859,55	0,00	5.752,19 D
	0004 - LIMPEZA SALAO SOCIAL	500,00 D	240,00	0,00	740,00 D
	0006 - LIMPEZA EM GERAL	880,00 D	0,00	0,00	880,00 D
4.1.1.03	DESPESAS COM INTERNOS/ASILADOS	54.251,34 D	12.516,52	0,00	66.767,86 D
	0001 - DESPESAS COM IDOSOS	26.637,00 D	7.180,00	0,00	33.817,00 D
	0002 - ALIMENTAÇÃO	13.911,79 D	1.946,69	0,00	15.858,48 D
	0003 - BARBEIRO/CABELEIREIRO E HIGIENE	1.500,00 D	300,00	0,00	1.800,00 D
	0004 - FRALDAS	4.014,60 D	1.286,64	0,00	5.301,24 D
	0005 - FUNERARIA	852,00 D	180,00	0,00	1.032,00 D
	0006 - MEDICAMENTOS	5.979,25 D	1.373,79	0,00	7.353,04 D

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000003

DATA: 20/07/2018

MÊS/ANO: 06/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0007 - VESTUÁRIO/ENXOVAL	309,50 D	0,00	0,00	309,50 D
	0009 - FUMO E CIGARROS	1.047,20 D	249,40	0,00	1.296,60 D
4.1.1.04 - CONTAS DE CONSUMO		13.863,16 D	3.450,46	0,00	17.313,62 D
	0001 - ENERGIA ELÉTRICA	11.206,28 D	2.915,06	0,00	14.121,34 D
	0002 - TELEFONE	1.909,61 D	385,31	0,00	2.294,92 D
	0003 - AGUA E ESGOTO	320,67 D	64,77	0,00	385,44 D
	0004 - INTERNET	426,60 D	85,32	0,00	511,92 D
4.1.1.05 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		59.716,94 D	7.531,53	0,00	67.248,47 D
	0001 - EVENTOS/QUERMESSES/AÇÕES BENEFICENTES	18.091,73 D	0,00	0,00	18.091,73 D
	0002 - SEGUROS	2.919,29 D	688,85	0,00	3.608,14 D
	0003 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	2.572,40 D	412,27	0,00	2.984,67 D
	0004 - COMBUSTÍVEL	1.426,08 D	645,77	0,00	2.071,85 D
	0005 - DESPESAS CARTORÁRIAS, LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	143,19	0,00	143,19 D
	0006 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	5.151,77 D	1.390,97	0,00	6.542,74 D
	0007 - PUBLICAÇÕES/PUBLICIDADE	2.659,80 D	49,90	0,00	2.709,70 D
	0008 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.600,00 D	760,00	0,00	4.360,00 D
	0009 - CONSELHO CENTRAL DE LIMEIRA	5.671,98 D	1.877,72	0,00	7.549,70 D
	0011 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	240,00	0,00	240,00 D
	0012 - LAVANDERIA	1.647,89 D	330,86	0,00	1.978,75 D
	0014 - PRÊMIOS E BRINDES AÇÕES BENEFICENTES	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
	0019 - GAS DE COZINHA	2.976,00 D	992,00	0,00	3.968,00 D
4.1.1.06 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		173,36 D	154,52	0,00	327,88 D
	0001 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5,67 D	0,00	0,00	5,67 D
	0004 - ISS MUNICÍPIO DE DESCALVADO	167,69 D	154,52	0,00	322,21 D
4.1.1.07 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.663,65 D	315,10	0,00	1.978,75 D
	0001 - DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	1.663,65 D	315,10	0,00	1.978,75 D

Total do ATIVO	2.489.831,29 D	Total do PASSIVO	=	2.433.978,32 C
Total de DESPESAS	329.693,66 D	Total de RECEITAS		385.546,63 C
Somatórias	2.819.524,95 D			2.819.524,95 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		55.852,97 D
Total de Déficit do Período	5.065,88 D	Total de Superávit Acumulado		55.852,97 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Junho de 2018 conforme documentação apresentada.

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

[Assinatura]
 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