

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000004

DATA: 24/07/2019

MÊS/ANO: 06/2019

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 40.563,08 D

Total de Déficit do Período 9.119,32 D Total de Superávit Acumulado 40.563,08 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Junho de 2019 conforme documentação apresentada.



ANA MARIA BELLI JARINA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 5466462

CPF: 030.788.708-12



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: 24/07/2019

MÊS/ANO: 06/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0002 - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.952,97 D	1.473,58	0,00	3.426,55 D
	0004 - LIMPEZA SALÃO SOCIAL	440,00 D	0,00	0,00	440,00 D
4.1.1.03 - DESPESAS COM INTERNOS/ASILADOS		43.575,53 D	10.450,60	0,00	54.026,13 D
	0001 - DESPESAS COM IDOSOS	19.414,00 D	5.622,60	0,00	25.036,60 D
	0002 - ALIMENTAÇÃO	9.459,52 D	1.637,59	0,00	11.097,11 D
	0003 - BARBEIRO/CABELEIREIRO E HIGIENE	1.500,00 D	300,00	0,00	1.800,00 D
	0004 - FRALDAS	2.675,72 D	796,56	0,00	3.472,28 D
	0005 - FUNERARIA	912,00 D	192,00	0,00	1.104,00 D
	0006 - MEDICAMENTOS	6.888,89 D	1.642,45	0,00	8.531,34 D
	0007 - VESTUÁRIO/ENXOVAL	536,80 D	0,00	0,00	536,80 D
	0009 - FUMO E CIGARROS	1.276,60 D	259,40	0,00	1.536,00 D
	0010 - ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL	912,00 D	0,00	0,00	912,00 D
4.1.1.04 - CONTAS DE CONSUMO		14.608,90 D	4.106,88	0,00	18.715,78 D
	0001 - ENERGIA ELÉTRICA	11.931,72 D	3.535,39	0,00	15.467,11 D
	0002 - TELEFONE	1.977,74 D	413,19	0,00	2.390,93 D
	0003 - AGUA E ESGOTO	334,56 D	67,08	0,00	401,64 D
	0004 - INTERNET	364,88 D	91,22	0,00	456,10 D
4.1.1.05 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		59.955,20 D	4.982,75	0,00	64.937,95 D
	0001 - EVENTOS/QUERMESES/AÇÕES BENEFICENTES	15.820,73 D	221,93	0,00	16.042,66 D
	0002 - SEGUROS	2.619,61 D	873,20	0,00	3.492,81 D
	0003 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	3.525,97 D	428,86	0,00	3.954,83 D
	0004 - COMBUSTÍVEL	1.546,30 D	530,73	0,00	2.077,03 D
	0005 - DESPESAS CARTORÁRIAS, LEGAIS E JUDICIAIS	710,26 D	0,00	0,00	710,26 D
	0006 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	5.968,66 D	0,00	0,00	5.968,66 D
	0007 - PUBLICAÇÕES/PUBLICIDADE	704,50 D	64,90	0,00	769,40 D
	0008 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.800,00 D	798,00	0,00	4.598,00 D
	0009 - CONSELHO CENTRAL DE LIMEIRA	5.434,31 D	900,60	0,00	6.334,91 D
	0010 - SALÃO SOCIAL	373,55 D	0,00	0,00	373,55 D
	0012 - LAVANDERIA	311,18 D	0,00	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	3.640,00 D	564,00	0,00	4.204,00 D
	0020 - COFINS	0,13 D	0,53	0,00	0,66 D
	0022 - ASSESSORIA JURIDICA	1.200,00 D	600,00	0,00	1.800,00 D
4.1.1.06 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		476,80 D	310,47	0,00	787,27 D
	0004 - ISS MUNICÍPIO DE DESCALVADO	476,80 D	310,47	0,00	787,27 D
4.1.1.07 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.030,30 D	143,50	0,00	1.173,80 D
	0001 - DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	955,30 D	143,50	0,00	1.098,80 D
	0002 - TARIFAS INTERMEDIAÇÃO CARTAO CRED/DEB	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
Total do ATIVO		2.605.199,42 D	Total do PASSIVO		2.564.636,34 C
Total de DESPESAS		350.056,98 D	Total de RECEITAS		390.620,06 C
Somatórias		2.955.256,40 D			2.955.256,40 C

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000002

DATA: 24/07/2019

MÊS/ANO: 06/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A PAGAR A CURTO PRAZO		26.277,09 C	34.286,68	33.609,29	25.599,70 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		1.304,23 C	1.304,23	2.774,12	2.774,12 C
0001 - FORNECEDORES A PAGAR/CHEQUES A...		1.304,23 C	1.304,23	2.774,12	2.774,12 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		54,09 C	54,09	91,71	91,71 C
0005 - COFINS A RECOLHER		54,09 C	54,09	91,71	91,71 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		24.918,77 C	32.928,36	30.743,46	22.733,87 C
0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		21.206,98 C	29.052,57	26.479,22	18.633,63 C
0004 - IRRF A RECOLHER		115,38 C	115,38	304,23	304,23 C
0007 - INSS A RECOLHER		1.769,04 C	1.933,04	2.049,23	1.885,23 C
0008 - FGTS A RECOLHER		1.827,37 C	1.827,37	1.910,78	1.910,78 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		336.560,49 C	91,71	54.151,28	390.620,06 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		332.768,18 C	0,00	53.316,20	386.084,38 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		332.768,18 C	0,00	53.316,20	386.084,38 C
3.1.1.01 - RECEITAS GERAIS		332.768,18 C	0,00	53.316,20	386.084,38 C
0001 - DOAÇÕES		2.150,00 C	0,00	850,00	3.000,00 C
0002 - DONATIVOS IDOSOS		157.703,26 C	0,00	32.149,20	189.852,46 C
0003 - ALUGUÉIS RECEBIDOS		7.102,92 C	0,00	457,00	7.559,92 C
0005 - TC Nº 5 MUNICIPAL		80.500,00 C	0,00	16.100,00	96.600,00 C
0006 - TC Nº 6 ESTADUAL		5.800,00 C	0,00	1.160,00	6.960,00 C
0007 - QUERMESSES BÊNEFICENTES		28.412,00 C	0,00	0,00	28.412,00 C
0009 - AÇÕES BENEFCENTES		30.300,00 C	0,00	0,00	30.300,00 C
0014 - LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL		20.800,00 C	0,00	2.600,00	23.400,00 C
3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		837,09 D	91,71	0,00	928,80 D
3.2.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS RECEITAS		837,09 D	91,71	0,00	928,80 D
3.2.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		837,09 D	91,71	0,00	928,80 D
0006 - COFINS S/RECEITAS		837,09 D	91,71	0,00	928,80 D
3.3 - RECEITAS FINANCEIRAS		4.629,40 C	0,00	835,08	5.464,48 C
3.3.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		4.629,40 C	0,00	835,08	5.464,48 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		4.629,40 C	0,00	835,08	5.464,48 C
0002 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS/COTAS		4.161,19 C	0,00	751,71	4.912,90 C
0003 - JUROS REMUNERAÇÃO POUPANÇA		468,21 C	0,00	83,37	551,58 C
4 - DESPESAS		286.878,09 D	63.178,89	0,00	350.056,98 D
4.1 - DESPESAS		286.878,09 D	63.178,89	0,00	350.056,98 D
4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS		286.878,09 D	63.178,89	0,00	350.056,98 D
4.1.1.01 - SALÁRIOS E ENCARGOS		134.567,11 D	28.397,30	0,00	162.964,41 D
0003 - SALÁRIOS E ORDENADOS		118.062,51 D	19.935,89	0,00	137.998,40 D
0004 - FERIAS		5.529,50 D	6.379,33	0,00	11.908,83 D
0008 - CONTRIBUIÇÃO AO FGTS		9.134,37 D	1.910,78	0,00	11.045,15 D
0010 - CESTAS BÁSICAS E NATALINAS		680,00 D	0,00	0,00	680,00 D
0015 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO		856,50 D	171,30	0,00	1.027,80 D
0020 - IRRF		304,23 D	0,00	0,00	304,23 D
4.1.1.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		32.664,25 D	14.787,39	0,00	47.451,64 D
0001 - MANUTENÇÕES E REPAROS		30.271,28 D	13.313,81	0,00	43.585,09 D

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000001

DATA: 24/07/2019

MÊS/ANO: 06/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.614.996,13 D	474.333,96	484.130,67	2.605.199,42 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		279.401,27 D	474.333,96	484.130,67	269.604,56 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		271.832,94 D	470.619,04	476.940,56	265.511,42 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		51.943,90 D	264.562,64	271.635,47	44.871,07 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		19.010,63 D	83,37	0,00	19.094,00 D
0006 - BANCO DO BRASIL 107579-9		1,20 D	2.321,60	2.321,20	1,60 D
0007 - SICOOB CREDIGUAÇU 9.725.082-1		31.438,69 D	241.897,67	250.733,65	22.602,71 D
0008 - BANCO DO BRASIL C/C 22.382-4		1.493,38 D	4.160,00	2.480,62	3.172,76 D
1.1.1.03 - APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		219.676,97 D	206.056,40	205.305,09	220.428,28 D
0001 - APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 107579-9		0,00	1.161,60	1.161,60	0,00
0006 - APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 107578-0		16.197,42 D	30,28	0,00	16.227,70 D
0008 - APLICAÇÃO RDC SICOOB CURTO PRE FIXADO-05		150.611,51 D	575,53	151.187,04	0,00
0009 - APLICAÇÃO RDC SICOOB LONGO POS CDI - 02		34.899,71 D	50,72	34.950,43	0,00
0010 - APLICAÇÃO RDC SICOOB LONGO POS CDI - 03		2.287,15 D	3,15	2.290,30	0,00
0011 - APLICAÇÃO RDC SICOOB LONGO POS CDI - 04		2.211,75 D	3,04	2.214,79	0,00
0012 - APLICAÇÃO RDC SICOOB LONGO POS CDI - 06		13.469,43 D	31,50	13.500,93	0,00
0013 - APLICAÇÃO RDC CURTO PRE FIXADO - 7		0,00	151.187,04	0,00	151.187,04 D
0014 - APLICAÇÃO RDC LONGO POS CDI - 8		0,00	53.013,54	0,00	53.013,54 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.697,98 D	0,00	1.697,98	0,00
1.1.2.01 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO		300,00 D	0,00	300,00	0,00
0001 - DEPÓSITOS BLOQUEADOS A CONFIRMAR		300,00 D	0,00	300,00	0,00
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		1.397,98 D	0,00	1.397,98	0,00
0001 - CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER		1.397,98 D	0,00	1.397,98	0,00
1.1.3 - DESPESAS DO PERIODO SEGUINTE A APROPRIAR		5.870,35 D	3.714,92	5.492,13	4.093,14 D
1.1.3.01 - DESPESAS A APROPRIAR		5.870,35 D	3.714,92	5.492,13	4.093,14 D
0002 - FERIAS CONCEDIDAS A APROPRIAR		5.870,35 D	3.714,92	5.492,13	4.093,14 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		2.565.313,73 C	34.286,68	33.609,29	2.564.636,34 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		23.277,09 C	34.286,68	33.609,29	25.599,70 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 JUNHO DE 2019

Recebimentos do mês de Junho de 2019	R\$	53.316,20	
Rendimentos de Aplicações Financeiras/Juros rem. Poupança	R\$	835,08	
Depósito Bancário Liberado ref. Mês 05/2019	R\$	300,00	
Recebimentos Cartão de Crédito - Quermesse mês 05/2019	R\$	1.397,98	
(-) Cofins s/ Receitas de natureza econômica (Alugueis)	R\$	91,71	R\$ 55.757,55
Pagamentos (despesas e imobilizações) mês de Junho de 2019			
Despesas	R\$	63.178,89	
Imobilizações	R\$	-	
Desp. Provisionadas Balanço Maio de 2019	R\$	26.277,09	
Férias concedidas a apropriar	R\$	3.714,92	
(-) Férias apropriadas no mês conf. Balancete 06/2019	R\$	5.492,13	
(-) Desp. Provisionadas Balanço Junho de 2019	R\$	25.599,70	R\$ 62.079,07
RESUMO			
Disponibilidades em 31.05.2019	R\$	271.832,94	
Recebimentos em Junho de 2019	R\$	55.757,55	
Pagamentos em Junho de 2019	R\$	62.079,07	
Disponibilidades em 30.06.2019			R\$ 265.511,42
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 Automatica Banco do Brasil 107578-0	R\$	16.227,70	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 107579-9	R\$	1,60	
Saldo Aplicação Automatica Banco do Brasil 107579-9	R\$	-	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 22382-4	R\$	3.172,76	
Saldo Sicoob c/c 9.725.082-1	R\$	22.602,71	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 02	R\$	-	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 03	R\$	-	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 04	R\$	-	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Curto Pre - 05	R\$	-	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 06	R\$	-	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Curto Pre - 07	R\$	151.187,04	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 08	R\$	53.013,54	
Saldo Poupança Caixa Econômica Federal 0013-035495-1	R\$	19.094,00	R\$ 265.511,42
SALDO DAS DISPONIBILIDADES EM 30.06.2019			R\$ 265.511,42
RELAÇÃO DE CHEQUES A SEREM COMPENSADOS (Fornecedores a pagar)			
Cheque Sicoob nº 002612 - Conselho Central de Limeira	R\$	900,60	
Cheque Sicoob nº 002628 - Férias Margarida de Cassia Bertini	R\$	1.873,52	R\$ 2.774,12

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