

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 2020

Recebimentos do mês de Junho de 2020	R\$	67.401,50	
Rendimentos de Aplicações Financeiras/Juros rem. Poupança	R\$	241,28	
(-) Cofins s/ Receitas de natureza econômica (Aluguéis)	R\$	14,25	R\$ 67.628,53
Pagamentos (despesas e imobilizações) mês de Junho de 2020			
Despesas	R\$	61.046,96	
Imobilizações	R\$	-	
Férias concedidas a apropriar	R\$	-	
Desp. Provisionadas Balanço Maio de 2020	R\$	31.270,07	
(-) Férias apropriadas no mês conf. Balancete 06/2020	R\$	3.767,13	
(-) Desp. Provisionadas Balanço Junho de 2020	R\$	22.498,49	R\$ 66.051,41
RESUMO			
Disponibilidades em 31.05.2020	R\$	165.664,08	
Recebimentos em Junho de 2020	R\$	67.628,53	
Pagamentos em Junho de 2020	R\$	66.051,41	
Disponibilidades em 30.06.2020			R\$ 167.241,20
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\$	16.139,53	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 107579-9	R\$	-	
Saldo Aplicação Automática Banco do Brasil 107579-9	R\$	4.800,71	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 22382-4	R\$	-	
Saldo Aplicação Automática Banco do Brasil 22382-4	R\$	1.571,93	
Saldo Sicoob c/c 9.725.082-1	R\$	15.352,81	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 08	R\$	17.430,93	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 13	R\$	67.950,01	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 14	R\$	40.724,82	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 15	R\$	1.308,43	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 16	R\$	1.760,04	R\$ 167.241,20
SALDO DAS DISPONIBILIDADES EM 30.06.2020			R\$ 167.241,20
RELAÇÃO DE CHEQUES A SEREM COMPENSADOS (Fornecedores a pagar)			
Cheque Sicoob nº 003197 - Oswaldo Vigato	R\$	309,20	
Cheque Sicoob nº 003201 - Karina Soares - Extintores	R\$	555,61	R\$ 864,81

LUIZ CARLOS ROSA VIANNA

Rua Cel. Rafael Tobias, nº 521 - Centro

CEP 13690-000-Descalvado-SP-Tel:(19) 3583-2196

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: 16/07/2020

MÊS/ANO: 06/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.702.839,94 D	134.509,25	153.959,26	2.683.389,93 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		290.251,21 D	134.509,25	153.959,26	270.801,20 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		165.664,08 D	129.709,25	128.132,13	167.241,20 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		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		14.932,06 D	100.957,19	100.536,44	15.352,81 D
0002 - BANCO DO BRASIL S/A 7578-7		0,00	32.200,00	32.200,00	0,00
0006 - BANCO DO BRASIL 107579-9		0,33 D	7.120,45	7.120,78	0,00
0007 - SICOOB CREDIGUAÇU 9.725.062-1		14.931,73 D	48.691,50	48.270,42	15.352,81 D
0008 - BANCO DO BRASIL C/C 22.382-4		0,00	12.945,24	12.945,24	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		150.530,03 D	28.752,06	27.595,69	151.686,40 D
0001 - APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 107579-9		0,00	5.961,16	1.160,45	4.800,71 D
0006 - APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 107578-0		16.132,93 D	16.106,60	16.100,00	16.139,53 D
0014 - APLICAÇÃO RDC LONGO POS CDI - 8		22.380,56 D	50,37	5.000,00	17.430,93 D
0019 - APLICAÇÃO RDC CURTO PRE -13		67.838,59 D	111,42	0,00	67.950,01 D
0020 - APLICAÇÃO RDC LONGO CDI - 14		40.658,06 D	66,76	0,00	40.724,82 D
0021 - APLICAÇÃO RDC LONGO POS CDI - 15		1.306,58 D	1,85	0,00	1.308,43 D
0022 - APLICAÇÃO RDC - LONGO POS CDI - 16		1.757,55 D	2,49	0,00	1.760,04 D
0023 - APLICAÇÃO BB AUTOMATICO EMPRES 22382-4		455,76 D	6.451,41	5.335,24	1.571,93 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		120.820,00 D	4.800,00	22.060,00	103.560,00 D
1.1.2.01 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO		120.820,00 D	4.800,00	22.060,00	103.560,00 D
0003 - SUBVENÇÃO ESTADUAL A RECEBER		8.120,00 D	4.800,00	5.960,00	6.960,00 D
0004 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL A RECEBER		112.700,00 D	0,00	16.100,00	96.600,00 D
1.1.3 - DESPESAS DO PERIODO SEGUINTE A APROPRIAR		3.767,13 D	0,00	3.767,13	0,00
1.1.3.01 - DESPESAS A APROPRIAR		3.767,13 D	0,00	3.767,13	0,00
0002 - FERIAS CONCEDIDAS A APROPRIAR		3.767,13 D	0,00	3.767,13	0,00
1.3 - ATIVO PERMANENTE		2.412.588,73 D	0,00	0,00	2.412.588,73 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		2.412.388,73 D	0,00	0,00	2.412.388,73 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		156.087,02 D	0,00	0,00	156.087,02 D
0001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		103.250,17 D	0,00	0,00	103.250,17 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		150.003,30 D	0,00	0,00	150.003,30 D
0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		150.003,30 D	0,00	0,00	150.003,30 D
2 - PASSIVO		2.715.009,99 C	58.853,02	32.821,44	2.688.978,41 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		152.090,07 C	58.853,02	32.821,44	126.058,49 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A PAGAR A CURTO PRAZO		31.270,07 C	36.793,02	28.021,44	22.498,49 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		3.138,60 C	3.138,60	864,81	864,81 C
0001 - FORNECEDORES A PAGAR/CHEQUES A...		3.138,60 C	3.138,60	864,81	864,81 C

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000002

DATA: 16/07/2020

MÊS/ANO: 06/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	160,05 C	87,51	14,25	86,79 C
	0005 - COFINS A RECOLHER	160,05 C	87,51	14,25	86,79 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	27.971,42 C	33.566,91	27.142,38	21.546,89 C
	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	18.634,77 C	24.084,40	23.775,18	18.325,55 C
	0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	5.961,54 C	5.961,54	0,00	0,00
	0007 - INSS A RECOLHER	1.776,60 C	1.922,46	1.679,34	1.533,48 C
	0008 - FGTS A RECOLHER	1.598,51 C	1.598,51	1.687,86	1.687,86 C
2.1.2	VALORES A REALIZAR	120.820,00 C	22.060,00	4.800,00	103.560,00 C
2.1.2.01	VALORES A REALIZAR A CURTO PRAZO	120.820,00 C	22.060,00	4.800,00	103.560,00 C
	0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR	120.820,00 C	22.060,00	4.800,00	103.560,00 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.562.919,92 C	0,00	0,00	2.562.919,92 C
2.4.2	RESULTADOS ACUMULADOS	2.562.919,92 C	0,00	0,00	2.562.919,92 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
2.4.2.02	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO ANO BASE	23.883,28 C	0,00	0,00	23.883,28 C
	0001 - SUPERAVIT ACUMULADO NO ANO BASE	23.883,28 C	0,00	0,00	23.883,28 C
3	RECEITAS	271.431,85 C	14,25	67.642,78	339.060,38 C
3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	270.144,43 C	0,00	67.401,50	337.545,93 C
3.1.1	RECEITA BRUTA	270.144,43 C	0,00	67.401,50	337.545,93 C
3.1.1.01	RECEITAS GERAIS	270.144,43 C	0,00	67.401,50	337.545,93 C
	0001 - DOAÇÕES E DEPOSITOS PESSOAS FÍSICAS	90.628,30 C	0,00	27.138,00	117.766,30 C
	0002 - CONTRIBUIÇÕES IDOSOS	73.939,13 C	0,00	17.728,50	91.667,63 C
	0003 - ALUGUÉIS RECEBIDOS	7.170,00 C	0,00	475,00	7.645,00 C
	0005 - TC Nº 5 MUNICIPAL - FONTE 1	80.500,00 C	0,00	16.100,00	96.600,00 C
	0006 - TC Nº 6 ESTADUAL - FONTE 2	5.800,00 C	0,00	1.160,00	6.960,00 C
	0009 - AÇÕES BENEFICENTES	4.590,00 C	0,00	0,00	4.590,00 C
	0014 - LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	7.517,00 C	0,00	0,00	7.517,00 C
	0021 - TC 01/2020 550.918000107479 COVID 19	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00 C
3.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	440,61 D	14,25	0,00	454,86 D
3.2.1	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS RECEITAS	440,61 D	14,25	0,00	454,86 D
3.2.1.01	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	440,61 D	14,25	0,00	454,86 D
	0006 - COFINS S/RECEITAS	440,61 D	14,25	0,00	454,86 D
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.728,03 C	0,00	241,28	1.969,31 C
3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	1.728,03 C	0,00	241,28	1.969,31 C
3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.728,03 C	0,00	241,28	1.969,31 C
	0002 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS/COYAS	1.728,03 C	0,00	241,28	1.969,31 C
4	DESPESAS	283.601,90 D	61.050,12	3,16	344.648,86 D
4.1	DESPESAS	283.601,90 D	61.050,12	3,16	344.648,86 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	283.601,90 D	61.050,12	3,16	344.648,86 D
4.1.1.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	140.291,46 D	31.327,22	3,16	171.615,52 D
	0001 - MULTA FGTS	3.050,06 D	5.839,80	0,00	8.889,86 D
	0003 - SALÁRIOS E ORDENADOS	100.399,02 D	19.874,55	3,16	120.270,41 D
	0004 - FERIAS	11.716,53 D	3.754,77	0,00	15.473,30 D
	0008 - CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	8.639,72 D	1.687,86	0,00	10.327,58 D
	0009 - RESCISÕES CONTRATUAIS	15.778,85 D	0,00	0,00	15.778,85 D
	0015 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	703,28 D	170,24	0,00	875,52 D

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000003

DATA: 16/07/2020

MÊS/ANO: 06/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1.1.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		27.737,57 D	8.050,53	0,00	35.788,10 D
0001 - MANUTENÇÕES E REPAROS		20.585,87 D	2.911,14	0,00	23.497,01 D
0002 - MATERIAIS DE LIMPEZA		5.631,16 D	1.352,70	0,00	6.983,86 D
0003 - MANUT/PEÇAS E ACESSÓRIOS VEÍCULOS		1.220,54 D	3.786,69	0,00	5.007,23 D
0004 - LIMPEZA SALÃO SOCIAL		300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
4.1.1.03 - DESPESAS COM INTERNOS/ASILADOS		66.323,29 D	13.288,51	0,00	79.611,80 D
0001 - DESPESAS COM IDOSOS		37.246,80 D	9.354,40	0,00	46.601,20 D
0002 - ALIMENTAÇÃO		9.735,26 D	306,90	0,00	10.042,16 D
0003 - BARBEIRO/CABELEIREIRO E HIGIENE		1.500,00 D	300,00	0,00	1.800,00 D
0004 - FRALDAS		6.877,94 D	1.248,44	0,00	8.126,38 D
0005 - FUNERARIA		972,00 D	204,00	0,00	1.176,00 D
0006 - MEDICAMENTOS		8.655,49 D	1.565,57	0,00	10.221,06 D
0009 - FUMO E CIGARROS		1.335,80 D	309,20	0,00	1.645,00 D
4.1.1.04 - CONTAS DE CONSUMO		18.238,11 D	3.206,20	0,00	21.444,31 D
0001 - ENERGIA ELÉTRICA		15.343,31 D	2.690,23	0,00	18.033,54 D
0002 - TELEFONE		2.053,18 D	411,25	0,00	2.464,43 D
0003 - AGUA E ESGOTO		342,45 D	0,00	0,00	342,45 D
0004 - INTERNET		499,17 D	104,72	0,00	603,89 D
4.1.1.05 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		29.509,55 D	4.985,60	0,00	34.495,15 D
0002 - SEGUROS		2.872,99 D	870,11	0,00	3.743,10 D
0003 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		719,38 D	276,21	0,00	995,59 D
0004 - COMBUSTÍVEL		1.555,56 D	0,00	0,00	1.555,56 D
0006 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		2.494,15 D	333,48	0,00	2.827,63 D
0007 - PUBLICAÇÕES/PUBLICIDADE		644,70 D	194,70	0,00	839,40 D
0008 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		3.990,00 D	798,00	0,00	4.788,00 D
0009 - CONSELHO CENTRAL DE LIMEIRA		4.826,05 D	1.009,70	0,00	5.835,75 D
0012 - LAVANDERIA		1.049,78 D	233,40	0,00	1.283,18 D
0013 - SISTEMA SEG.CONTRA INCENDIOS		2.994,00 D	0,00	0,00	2.994,00 D
0016 - SERVIÇOS E LAUDOS TÉCNICOS		1.307,94 D	0,00	0,00	1.307,94 D
0019 - GAS DE COZINHA		2.280,00 D	570,00	0,00	2.850,00 D
0022 - ASSESSORIA JURÍDICA		3.175,00 D	600,00	0,00	3.775,00 D
0024 - INFORMATICA E SISTEMAS		1.600,00 D	100,00	0,00	1.700,00 D
4.1.1.06 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		932,92 D	44,56	0,00	977,48 D
0004 - ISS MUNICÍPIO DE DESCALVADO		932,92 D	44,56	0,00	977,48 D
4.1.1.07 - DESPESAS FINANCEIRAS		569,00 D	147,50	0,00	716,50 D
0001 - DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS		569,00 D	147,50	0,00	716,50 D
Total do ATIVO		2.693.389,93 D	Total do PASSIVO		2.688.978,41 C
Total de DESPESAS		344.648,86 D	Total de RECEITAS		339.060,38 C
Somatórias		3.028.038,79 D			3.028.038,79 C

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000004

DATA: 16/07/2020

MÊS/ANO: 06/2020

Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	5.588,48 C
Total de Superávit do Período	6.581,57 C	Total de Déficit Acumulado	5.588,48 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Junho de 2020 conforme documentação apresentada.

AB 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