

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 2021

| | | |
|--|----------------|-----------------------|
| Recebimentos do mês de Junho de 2021 | R\$ 64.249,60 | |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras/Juros rem. Poupança | R\$ 388,91 | |
| (-) Cofins s/ Receitas de natureza econômica (Alugueis) | R\$ 58,11 | R\$ 64.580,40 |
| | | |
| Pagamentos (despesas e imobilizações) mês de Junho de 2021 | | |
| Despesas | R\$ 49.215,42 | |
| Imobilizações | R\$ 780,00 | |
| Férias concedidas a apropriar | R\$ 1.893,22 | |
| Desp. Provisionadas Balanço Maio de 2021 | R\$ 28.474,58 | |
| (-) Férias apropriadas conf. Balanço Junho de 2021 | R\$ 2.172,32 | |
| (-) Desp.Provisionadas Balanço Junho de 2021 | R\$ 26.137,41 | R\$ 52.053,49 |
| | | |
| RESUMO | | |
| | | |
| Disponibilidades em 31.05.2021 | R\$ 232.619,36 | |
| Recebimentos em Junho de 2021 | R\$ 64.580,40 | |
| Pagamentos em Junho de 2021 | R\$ 52.053,49 | |
| Disponibilidades em 30.06.2021 | | R\$ 245.146,27 |
| 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\$ 15.070,03 | |
| Saldo c/c Banco do Brasil S/A 107579-9 | R\$ 1,05 | |
| 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\$ 2.994,29 | |
| Saldo Sicoob c/c 9.725.082-1 | R\$ 92.696,72 | |
| Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 08 | R\$ 17.772,08 | |
| Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 13 | R\$ 69.200,82 | |
| Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 14 | R\$ 41.473,03 | |
| Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 15 | R\$ 1.329,80 | |
| Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 16 | R\$ 1.788,68 | |
| Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 17 | R\$ 2.617,78 | R\$ 245.146,27 |
| | | |
| SALDO DAS DISPONIBILIDADES EM 30.06.2021 | | R\$ 245.146,27 |

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: 23/07/2021

MÊS/ANO: 06/2021

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|--|-----------|----------------|-----------|-----------|----------------|
| 1 - ATIVO | | 2.788.712,31 D | 73.157,31 | 77.389,50 | 2.784.480,12 D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | | 355.611,68 D | 72.377,31 | 77.389,50 | 350.599,49 D |
| 1.1.1 - DISPONÍVEL | | 232.619,36 D | 70.484,09 | 57.957,18 | 245.146,27 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 | | 82.340,53 D | 66.862,01 | 56.504,77 | 92.697,77 D |
| 0002 - BANCO DO BRASIL S/A 7578-7 | | 0,00 | 16.177,27 | 16.177,27 | 0,00 |
| 0006 - BANCO DO BRASIL 107579-9 | | 0,57 D | 2.321,05 | 2.320,57 | 1,05 D |
| 0007 - SICOOB CREDIGUAÇU 9.725.082-1 | | 82.339,96 D | 44.917,00 | 34.560,24 | 92.696,72 D |
| 0008 - BANCO DO BRASIL C/C 22.382-4 | | 0,00 | 3.446,69 | 3.446,69 | 0,00 |
| 1.1.1.03 - APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 150.076,84 D | 3.622,08 | 1.452,41 | 152.246,51 D |
| 0001 - APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 107579-9 | | 0,00 | 1.161,05 | 1.161,05 | 0,00 |
| 0006 - APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 107578-0 | | 15.112,53 D | 34,77 | 77,27 | 15.070,03 D |
| 0014 - APLICAÇÃO RDC LONGO POS CDI - 8 | | 17.700,34 D | 71,74 | 0,00 | 17.772,08 D |
| 0019 - APLICAÇÃO RDC CURTO PRE -13 | | 69.034,69 D | 166,13 | 0,00 | 69.200,82 D |
| 0020 - APLICAÇÃO RDC LONGO CDI - 14 | | 41.373,49 D | 99,54 | 0,00 | 41.473,03 D |
| 0021 - APLICAÇÃO RDC LONGO POS CDI - 15 | | 1.326,94 D | 2,86 | 0,00 | 1.329,80 D |
| 0022 - APLICAÇÃO RDC - LONGO POS CDI - 16 | | 1.784,86 D | 3,82 | 0,00 | 1.788,68 D |
| 0023 - APLICAÇÃO BB AUTOMATICO EMPRES 22382-4 | | 1.132,08 D | 2.076,30 | 214,09 | 2.994,29 D |
| 0025 - APLICAÇÃO RDC SICCOB LONGO POS CDI - 17 | | 2.611,91 D | 5,87 | 0,00 | 2.617,78 D |
| 1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | | 120.820,00 D | 0,00 | 17.260,00 | 103.560,00 D |
| 1.1.2.01 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO | | 120.820,00 D | 0,00 | 17.260,00 | 103.560,00 D |
| 0003 - SUBVENÇÃO ESTADUAL A RECEBER | | 8.120,00 D | 0,00 | 1.160,00 | 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 | | 2.172,32 D | 1.893,22 | 2.172,32 | 1.893,22 D |
| 1.1.3.01 - DESPESAS A APROPRIAR | | 2.172,32 D | 1.893,22 | 2.172,32 | 1.893,22 D |
| 0002 - FERIAS CONCEDIDAS A APROPRIAR | | 2.172,32 D | 1.893,22 | 2.172,32 | 1.893,22 D |
| 1.3 - ATIVO PERMANENTE | | 2.433.100,63 D | 780,00 | 0,00 | 2.433.880,63 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 | | 2.432.900,63 D | 780,00 | 0,00 | 2.433.680,63 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 | | 175.861,02 D | 0,00 | 0,00 | 175.861,02 D |
| 0001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 123.024,17 D | 0,00 | 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 | | 150.741,20 D | 780,00 | 0,00 | 151.521,20 D |
| 0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 150.741,20 D | 780,00 | 0,00 | 151.521,20 D |
| 2 - PASSIVO | | 2.743.984,20 C | 49.853,62 | 30.256,45 | 2.724.387,03 C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | | 149.294,58 C | 49.853,62 | 30.256,45 | 129.697,41 C |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES A PAGAR A CURTO PRAZO | | 28.474,58 C | 32.593,62 | 30.256,45 | 26.137,41 C |
| 2.1.1.01 - FORNECEDORES | | 1.557,40 C | 1.557,40 | 1.178,00 | 1.178,00 C |

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

DATA: 23/07/2021

MÊS/ANO: 06/2021

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|--|---|----------------|-----------|-----------|----------------|
| | 0001 - FORNECEDORES A PAGAR/CHEQUES A... | 727,40 C | 727,40 | 348,00 | 348,00 C |
| | 0002 - ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR | 830,00 C | 830,00 | 830,00 | 830,00 C |
| 2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | 58,11 C | 58,11 | 58,11 | 58,11 C |
| | 0005 - COFINS A RECOLHER | 58,11 C | 58,11 | 58,11 | 58,11 C |
| 2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS | | 26.859,07 C | 30.978,11 | 29.020,34 | 24.901,30 C |
| | 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 17.974,76 C | 21.991,26 | 25.316,82 | 21.300,32 C |
| | 0002 - RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR | 5.303,50 C | 5.303,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 0007 - INSS A RECOLHER | 1.804,02 C | 1.906,56 | 1.844,18 | 1.741,64 C |
| | 0008 - FGTS A RECOLHER | 1.776,79 C | 1.776,79 | 1.859,34 | 1.859,34 C |
| 2.1.2 - VALORES A REALIZAR | | 120.820,00 C | 17.260,00 | 0,00 | 103.560,00 C |
| 2.1.2.01 - VALORES A REALIZAR A CURTO PRAZO | | 120.820,00 C | 17.260,00 | 0,00 | 103.560,00 C |
| | 0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR | 120.820,00 C | 17.260,00 | 0,00 | 103.560,00 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 | | 310.626,05 C | 58,11 | 64.638,51 | 375.206,45 C |
| 3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA | | 309.499,83 C | 0,00 | 64.249,60 | 373.749,43 C |
| 3.1.1 - RECEITA BRUTA | | 309.499,83 C | 0,00 | 64.249,60 | 373.749,43 C |
| 3.1.1.01 - RECEITAS GERAIS | | 309.499,83 C | 0,00 | 64.249,60 | 373.749,43 C |
| | 0001 - DOAÇÕES E DEPOSITOS PESSOAS FÍSICAS | 100.113,50 C | 0,00 | 27.062,60 | 127.176,10 C |
| | 0002 - CONTRIBUIÇÕES IDOSOS | 71.426,50 C | 0,00 | 17.990,00 | 89.416,50 C |
| | 0003 - ALUGUÉIS RECEBIDOS | 9.506,00 C | 0,00 | 1.937,00 | 11.443,00 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 |
| | 0024 - TC 03/21 EMENDA IMPOSITIVA FONTE 8 | 30.153,83 C | 0,00 | 0,00 | 30.153,83 C |
| | 0025 - TC 04/21 EMENDA IMPOSITIVA FONTE 8 | 12.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 C |
| 3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS | | 285,18 D | 58,11 | 0,00 | 343,29 D |
| 3.2.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS RECEITAS | | 285,18 D | 58,11 | 0,00 | 343,29 D |
| 3.2.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS | | 285,18 D | 58,11 | 0,00 | 343,29 D |
| | 0006 - COFINS S/RECEITAS | 285,18 D | 58,11 | 0,00 | 343,29 D |
| 3.3 - RECEITAS FINANCEIRAS | | 1.411,40 C | 0,00 | 388,91 | 1.800,31 C |
| 3.3.1 - RECEITAS FINANCEIRAS | | 1.411,40 C | 0,00 | 388,91 | 1.800,31 C |
| 3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS | | 1.411,40 C | 0,00 | 388,91 | 1.800,31 C |
| | 0002 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS/COTAS | 1.411,40 C | 0,00 | 388,91 | 1.800,31 C |
| 4 - DESPESAS | | 265.897,94 D | 49.215,42 | 0,00 | 315.113,36 D |
| 4.1 - DESPESAS | | 265.897,94 D | 49.215,42 | 0,00 | 315.113,36 D |
| 4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS | | 265.897,94 D | 49.215,42 | 0,00 | 315.113,36 D |
| 4.1.1.01 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | 131.182,59 D | 29.238,93 | 0,00 | 160.421,52 D |
| | 0001 - MULTA FGTS | 0,00 | 1.982,91 | 0,00 | 1.982,91 D |
| | 0003 - SALÁRIOS E ORDENADOS | 105.431,42 D | 23.142,96 | 0,00 | 128.574,38 D |
| | 0004 - FERIAS | 10.684,44 D | 2.071,32 | 0,00 | 12.755,76 D |
| | 0008 - CONTRIBUIÇÃO AO FGTS | 8.882,37 D | 1.859,34 | 0,00 | 10.741,71 D |
| | 0009 - RESCISÕES CONTRATUAIS | 5.296,68 D | 0,00 | 0,00 | 5.296,68 D |

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

DATA: 23/07/2021

CNPJ: 47.546.064/0001-56

MÊS/ANO: 06/2021

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|---|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------|-----------------------|
| | 0015 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 887,68 D | 182,40 | 0,00 | 1.070,08 D |
| 4.1.1.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | 10.450,40 D | 1.152,73 | 0,00 | 11.603,13 D |
| 0001 - MANUTENÇÕES E REPAROS | | 7.315,98 D | 989,27 | 0,00 | 8.305,25 D |
| 0002 - MATERIAIS DE LIMPEZA | | 307,96 D | 163,46 | 0,00 | 471,42 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 | | 79.683,90 D | 9.254,95 | 0,00 | 88.938,85 D |
| 0001 - DESPESAS COM IDOSOS | | 31.399,00 D | 6.532,00 | 0,00 | 37.931,00 D |
| 0002 - ALIMENTAÇÃO | | 35.772,77 D | 455,80 | 0,00 | 36.228,57 D |
| 0003 - BARBEIRO/CABELEIREIRO E HIGIENE | | 1.650,00 D | 350,00 | 0,00 | 2.000,00 D |
| 0004 - FRALDAS | | 1.035,04 D | 544,80 | 0,00 | 1.579,84 D |
| 0005 - FUNERARIA | | 1.032,00 D | 216,00 | 0,00 | 1.248,00 D |
| 0006 - MEDICAMENTOS | | 7.320,39 D | 929,35 | 0,00 | 8.249,74 D |
| 0007 - VESTUÁRIO/ENXOVAL | | 169,70 D | 0,00 | 0,00 | 169,70 D |
| 0009 - FUMO E CIGARROS | | 1.305,00 D | 227,00 | 0,00 | 1.532,00 D |
| 4.1.1.04 - CONTAS DE CONSUMO | | 16.622,62 D | 3.386,77 | 0,00 | 20.009,39 D |
| 0001 - ENERGIA ELÉTRICA | | 13.499,45 D | 2.747,83 | 0,00 | 16.247,28 D |
| 0002 - TELEFONE | | 2.165,34 D | 446,33 | 0,00 | 2.611,67 D |
| 0003 - AGUA E ESGOTO | | 361,38 D | 73,32 | 0,00 | 434,70 D |
| 0004 - INTERNET | | 596,45 D | 119,29 | 0,00 | 715,74 D |
| 4.1.1.05 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | | 27.011,93 D | 5.995,22 | 0,00 | 33.007,15 D |
| 0002 - SEGUROS | | 2.335,16 D | 778,35 | 0,00 | 3.113,51 D |
| 0003 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | | 334,31 D | 123,15 | 0,00 | 457,46 D |
| 0004 - COMBUSTÍVEL | | 1.843,40 D | 421,08 | 0,00 | 2.264,48 D |
| 0005 - DESPESAS CARTORÁRIAS, LEGAIS E JUDICIAIS | | 189,44 D | 0,00 | 0,00 | 189,44 D |
| 0006 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO | | 6.260,32 D | 1.170,80 | 0,00 | 7.431,12 D |
| 0007 - PUBLICAÇÕES/PUBLICIDADE | | 809,50 D | 49,90 | 0,00 | 859,40 D |
| 0008 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | | 4.150,00 D | 830,00 | 0,00 | 4.980,00 D |
| 0009 - CONSELHO CENTRAL DE LIMEIRA | | 4.369,85 D | 994,02 | 0,00 | 5.363,87 D |
| 0016 - SERVIÇOS E LAUDOS TÉCNICOS | | 720,00 D | 0,00 | 0,00 | 720,00 D |
| 0018 - DESPESAS COM VEICULOS | | 0,00 | 296,73 | 0,00 | 296,73 D |
| 0019 - GAS DE COZINHA | | 2.474,00 D | 626,00 | 0,00 | 3.100,00 D |
| 0022 - ASSESSORIA JURÍDICA | | 3.000,00 D | 600,00 | 0,00 | 3.600,00 D |
| 0024 - INFORMATICA E SISTEMAS | | 525,95 D | 105,19 | 0,00 | 631,14 D |
| 4.1.1.06 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | | 436,50 D | 57,82 | 0,00 | 494,32 D |
| 0004 - ISS MUNICÍPIO DE DESCALVADO | | 436,50 D | 57,82 | 0,00 | 494,32 D |
| 4.1.1.07 - DESPESAS FINANCEIRAS | | 510,00 D | 129,00 | 0,00 | 639,00 D |
| 0001 - DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS | | 510,00 D | 129,00 | 0,00 | 639,00 D |
| Total do ATIVO | | 2.784.480,12 D | Total do PASSIVO | | 2.724.387,03 C |
| Total de DESPESAS | | 315.113,36 D | Total de RECEITAS | | 375.206,45 C |
| Somatórias | | 3.099.593,48 D | | | 3.099.593,48 C |

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

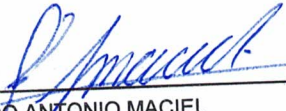
FOLHA: 000004


DATA: 23/07/2021

MÊS/ANO: 06/2021

| | | | |
|--|-------------|--------------------------------------|-------------|
| Não há diferença entre os Lançamentos: | 0,00 | Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: | 60.093,09 D |
| Total de Superávit do Período | 15.364,98 C | Total de Superávit Acumulado | 60.093,09 C |

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Junho 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.-CRC: 1SP146768/O-3 - CPF 016.379.968-70