

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 2022

Recebimentos do mês de Junho de 2022	R\$	78.697,85	
Rendimentos de Aplicações Financeiras/Rem. Poupança	R\$	2.065,86	
(-) Cofins s/ Receitas de natureza econômica (Alugueis)	R\$	180,15	R\$ 80.583,56
Pagamentos (despesas e imobilizações) mês de Junho de 2022			
Despesas	R\$	62.923,11	
Imobilizações	R\$	-	
Férias concedidas a apropriar	R\$	4.746,08	
Desp. Provisionadas Balanço Maio de 2022	R\$	39.759,98	
(-) Férias apropriadas conf. Balanço Junho de 2022	R\$	2.148,43	
(-) Desp.Provisionadas Balanço Junho de 2022	R\$	45.829,80	R\$ 59.450,94
RESUMO			
Disponibilidades em 31.05.2022	R\$	302.943,88	
Recebimentos em Junho de 2022	R\$	80.583,56	
Pagamentos em Junho de 2022	R\$	59.450,94	
Disponibilidades em 30.06.2022			R\$ 324.076,50
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\$	20.983,51	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 107579-9	R\$	-	
Saldo Aplicação Automatica Banco do Brasil 107579-9	R\$	1.352,46	
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\$	3.728,72	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 27339-2	R\$	-	
Saldo Aplicação Automatica Banco do Brasil 27339-2	R\$	55.629,96	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 27340-6	R\$	-	
Saldo Aplicação Automatica Banco do Brasil 27340-6	R\$	8.103,15	
Saldo Sicoob c/c 9.725.082-1	R\$	65.087,55	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 08	R\$	19.023,73	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 13	R\$	30.475,73	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 14	R\$	44.430,38	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 15	R\$	1.413,73	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 16	R\$	1.901,53	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 17	R\$	2.796,48	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 18	R\$	68.947,58	R\$ 324.076,50
SALDO DAS DISPONIBILIDADES EM 30.06.2022			R\$ 324.076,50

LUIZ CARLOS ROSA VIANNA
Rua Cel. Rafael Tobias, nº 521 - Centro
CEP 13690-000-Descalvado-SP-Tel:(19) 3583-2190
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: 22/07/2022

PERÍODO: 06/2022 A 06/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		3.007.666,30 D	135.595,87	136.025,60	3.007.236,57 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		474.212,31 D	135.595,87	136.025,60	473.782,58 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		302.943,88 D	130.849,79	109.717,17	324.076,50 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		46.208,64 D	104.450,02	85.571,11	65.087,55 D
0002 - BANCO DO BRASIL C/C 107578-0		0,00	46.725,26	46.725,26	0,00
0006 - BANCO DO BRASIL C/C 107579-9		0,00	1.333,91	1.333,91	0,00
0007 - SICOOB CREDIGUAÇU C/C 9.725.082-1		46.208,64 D	55.970,05	37.091,14	65.087,55 D
0008 - BANCO DO BRASIL C/C 22.382-4		0,00	420,80	420,80	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		256.533,25 D	26.399,77	24.146,06	258.786,96 D
0001 - APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 107579-9		13,72 D	1.338,74	0,00	1.352,46 D
0006 - APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 107578-0		21.540,48 D	23.168,29	23.725,26	20.983,51 D
0014 - APLICAÇÃO RDC LONGO POS CDI - 8		18.866,36 D	157,37	0,00	19.023,73 D
0019 - APLICAÇÃO RDC CURTO PRE -13		30.224,38 D	251,35	0,00	30.475,73 D
0020 - APLICAÇÃO RDC LONGO POS CDI - 14		44.064,01 D	366,37	0,00	44.430,38 D
0021 - APLICAÇÃO RDC LONGO POS CDI - 15		1.403,33 D	10,40	0,00	1.413,73 D
0022 - APLICAÇÃO RDC - LONGO POS CDI - 16		1.887,54 D	13,99	0,00	1.901,53 D
0025 - APLICAÇÃO RDC SICOOB LONGO POS CDI - 17		2.774,16 D	22,32	0,00	2.796,48 D
0026 - APLICAÇÃO SICOOB RDC POS CDI - 18		68.414,15 D	533,43	0,00	68.947,58 D
0027 - BB RENDE FACIL 22382		4.141,26 D	8,26	420,80	3.728,72 D
0028 - APLIC.AUTOM. BB 27339-2 4288966000127		55.168,00 D	461,96	0,00	55.629,96 D
0029 - APLIC.AUTOM.BB 27340-6 4288966000127		8.035,86 D	67,29	0,00	8.103,15 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		169.120,00 D	0,00	24.160,00	144.960,00 D
1.1.2.01 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO		169.120,00 D	0,00	24.160,00	144.960,00 D
0003 - SUBVENÇÃO ESTADUAL A RECEBER		8.120,00 D	0,00	1.160,00	6.960,00 D
0004 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL A RECEBER		161.000,00 D	0,00	23.000,00	138.000,00 D
1.1.3 - DESPESAS DO PERIODO SEGUINTE A APROPRIAR		2.148,43 D	4.746,08	2.148,43	4.746,08 D
1.1.3.01 - DESPESAS A APROPRIAR		2.148,43 D	4.746,08	2.148,43	4.746,08 D
0002 - FERIAS CONCEDIDAS A APROPRIAR		2.148,43 D	4.746,08	2.148,43	4.746,08 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE		2.533.453,99 D	0,00	0,00	2.533.453,99 D
1.3.1 - INVESTIMENTOS		2.525,27 D	0,00	0,00	2.525,27 D
1.3.1.01 - INVESTIMENTOS		2.525,27 D	0,00	0,00	2.525,27 D
0001 - QUOTA COOPERATIVA SICOOB		2.525,27 D	0,00	0,00	2.525,27 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		2.530.928,72 D	0,00	0,00	2.530.928,72 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		272.530,33 D	0,00	0,00	272.530,33 D
0001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		219.693,48 D	0,00	0,00	219.693,48 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		152.099,98 D	0,00	0,00	152.099,98 D
0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		152.099,98 D	0,00	0,00	152.099,98 D
2 - PASSIVO		2.913.846,12 C	69.116,00	51.025,82	2.895.755,94 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		208.879,98 C	69.116,00	51.025,82	190.789,80 C

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000002

DATA: 22/07/2022

PERÍODO: 06/2022 A 06/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A PAGAR A CURTO PRAZO		39.759,98 C	44.956,00	51.025,82	45.829,80 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		3.222,68 C	3.222,68	3.433,57	3.433,57 C
0001 - FORNECEDORES A PAGAR/CHEQUES A...		2.312,68 C	2.312,68	2.523,57	2.523,57 C
0002 - ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR		910,00 C	910,00	910,00	910,00 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		54,18 C	54,18	180,15	180,15 C
0005 - COFINS A RECOLHER		54,18 C	54,18	180,15	180,15 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		36.483,12 C	41.679,14	47.412,10	42.216,08 C
0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		31.296,92 C	36.492,95	41.315,05	36.119,02 C
0004 - IRRF A RECOLHER		0,01 C	0,00	15,71	15,72 C
0007 - INSS A RECOLHER		2.583,04 C	2.583,04	3.031,89	3.031,89 C
0008 - FGTS A RECOLHER		2.603,15 C	2.603,15	3.049,45	3.049,45 C
2.1.2 - VALORES A REALIZAR		169.120,00 C	24.160,00	0,00	144.960,00 C
2.1.2.01 - VALORES A REALIZAR A CURTO PRAZO		169.120,00 C	24.160,00	0,00	144.960,00 C
0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR		169.120,00 C	24.160,00	0,00	144.960,00 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		423.437,83 C	1.612,35	82.195,91	504.021,39 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		414.320,30 C	1.432,20	80.130,05	493.018,15 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		414.320,30 C	1.432,20	80.130,05	493.018,15 C
3.1.1.01 - RECEITAS GERAIS		414.320,30 C	1.432,20	80.130,05	493.018,15 C
0001 - DOAÇÕES/DEPOSITOS PESSOAS FÍSICAS		128.891,47 C	1.432,20	24.870,00	152.329,27 C
0002 - CONTRIBUIÇÕES IDOSOS		92.501,00 C	0,00	25.095,00	117.596,00 C
0003 - ALUGUÉIS RECEBIDOS		9.206,00 C	0,00	2.005,05	11.211,05 C
0005 - TC Nº 5 MUNICIPAL - FONTE 1		115.000,00 C	0,00	23.000,00	138.000,00 C
0006 - TC Nº 6 ESTADUAL - FONTE 2		5.800,00 C	0,00	1.160,00	6.960,00 C
0014 - LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C
0027 - TC 05/22 EMENDA IMPOSITIVA		54.921,83 C	0,00	0,00	54.921,83 C
0028 - TC 04/22 EMENDA IMPOSITIVA		8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		276,18 D	180,15	0,00	456,33 D
3.2.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS RECEITAS		276,18 D	180,15	0,00	456,33 D
3.2.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		276,18 D	180,15	0,00	456,33 D
0006 - COFINS S/RECEITAS		276,18 D	180,15	0,00	456,33 D
3.3 - RECEITAS FINANCEIRAS		9.393,71 C	0,00	2.065,86	11.459,57 C
3.3.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		9.393,71 C	0,00	2.065,86	11.459,57 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		9.393,71 C	0,00	2.065,86	11.459,57 C
0001 - DISTRIBUIÇÃO CREDITO/SOBRAS VALORES		2.819,55 C	0,00	0,00	2.819,55 C
0002 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS/COTAS		6.574,16 C	0,00	2.065,86	8.640,02 C
4 - DESPESAS		329.617,65 D	62.923,11	0,00	392.540,76 D
4.1 - DESPESAS		329.617,65 D	62.923,11	0,00	392.540,76 D
4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS		329.617,65 D	62.923,11	0,00	392.540,76 D
4.1.1.01 - SALÁRIOS E ENCARGOS		193.169,86 D	44.364,50	0,00	237.534,36 D
0001 - MULTA FGTS		914,30 D	0,00	0,00	914,30 D

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000003

DATA: 22/07/2022

PERÍODO: 06/2022 A 06/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0003 - SALÁRIOS E ORDENADOS	162.050,92 D	39.133,80	0,00	201.184,72 D
	0004 - FERIAS	10.718,26 D	2.181,25	0,00	12.899,51 D
	0008 - CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	12.668,11 D	3.049,45	0,00	15.717,56 D
	0009 - RESCISÕES CONTRATUAIS	5.396,73 D	0,00	0,00	5.396,73 D
	0015 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.281,54 D	0,00	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		46.348,07 D	1.247,77	0,00	47.595,84 D
	0001 - MANUTENÇÕES E REPAROS	11.687,41 D	864,77	0,00	12.552,18 D
	0002 - MATERIAIS DE LIMPEZA	766,10 D	0,00	0,00	766,10 D
	0003 - MANUT/PEÇAS E ACESSÓRIOS VEÍCULOS	33.594,56 D	383,00	0,00	33.977,56 D
	0004 - LIMPEZA SALÃO SOCIAL	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
4.1.1.03 - DESPESAS COM INTERNOS/ASILADOS		27.771,82 D	5.228,28	0,00	33.000,10 D
	0001 - DESPESAS COM IDOSOS	748,00 D	0,00	0,00	748,00 D
	0002 - ALIMENTAÇÃO	11.496,62 D	970,59	0,00	12.467,21 D
	0003 - BARBEIRO/CABELEIREIRO E HIGIENE	1.750,00 D	350,00	0,00	2.100,00 D
	0004 - FRALDAS	1.021,80 D	0,00	0,00	1.021,80 D
	0005 - FUNERARIA	1.116,00 D	523,10	0,00	1.639,10 D
	0006 - MEDICAMENTOS	10.078,10 D	2.497,99	0,00	12.576,09 D
	0007 - VESTUÁRIO/ENXOVAL/UTENSÍLIOS	599,70 D	600,00	0,00	1.199,70 D
	0009 - FUMO E CIGARROS	961,60 D	286,60	0,00	1.248,20 D
4.1.1.04 - CONTAS DE CONSUMO		21.899,52 D	3.915,44	0,00	25.814,96 D
	0001 - ENERGIA ELÉTRICA	18.390,77 D	3.107,26	0,00	21.498,03 D
	0002 - TELEFONE	2.431,56 D	493,19	0,00	2.924,75 D
	0003 - AGUA E ESGOTO	307,74 D	161,10	0,00	468,84 D
	0004 - INTERNET	769,45 D	153,89	0,00	923,34 D
4.1.1.05 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		39.226,54 D	7.962,26	0,00	47.188,80 D
	0002 - SEGUROS	3.102,51 D	1.034,45	0,00	4.136,96 D
	0003 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1.030,56 D	222,90	0,00	1.253,46 D
	0004 - COMBUSTÍVEL	3.723,08 D	300,00	0,00	4.023,08 D
	0005 - DESPESAS CARTORÁRIAS, LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	68,22	0,00	68,22 D
	0006 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	7.630,25 D	0,00	0,00	7.630,25 D
	0007 - PUBLICAÇÕES/PUBLICIDADE	3.317,70 D	49,90	0,00	3.367,60 D
	0008 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.550,00 D	910,00	0,00	5.460,00 D
	0009 - CONSELHO CENTRAL DE LIMEIRA	5.814,81 D	1.373,09	0,00	7.187,90 D
	0011 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	367,00	0,00	367,00 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	999,99	0,00	1.331,99 D
	0019 - GAS DE COZINHA	3.130,00 D	1.660,00	0,00	4.790,00 D
	0021 - CONGRESSOS E CURSOS	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
	0022 - ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	600,00	0,00	600,00 D
	0024 - INFORMATICA E SISTEMAS	583,55 D	376,71	0,00	960,26 D
4.1.1.06 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		578,05 D	66,86	0,00	644,91 D
	0004 - ISS MUNICÍPIO DE DESCALVADO	578,05 D	66,86	0,00	644,91 D
4.1.1.07 - DESPESAS FINANCEIRAS		623,79 D	138,00	0,00	761,79 D
	0001 - DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	623,79 D	138,00	0,00	761,79 D

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000004

DATA: 22/07/2022

PERÍODO: 06/2022 A 06/2022

Total do ATIVO	3.007.236,57 D	Total do PASSIVO	2.895.755,94 C
Total de DESPESAS	392.540,76 D	Total de RECEITAS	504.021,39 C
Somatórias	3.399.777,33 D		3.399.777,33 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	111.480,63 D
Total de Superávit do Período	17.660,45 C	Total de Superávit Acumulado	111.480,63 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Junho 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