

LAR SÃO VICENTE DE PAULO

Avenida Bom Jesus, nº 688 - Centro

CNPJ: 47.546.064/0001-56

Descalvado-SP

BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020

Recebimentos do mês de Julho de 2020	R\$	54.287,50	
Rendimentos de Aplicações Financeiras/Juros rem. Poupança	R\$	755,77	
(-) Cofins s/ Receitas de natureza econômica (Alugueis)	R\$	54,96	R\$ 54.988,31
Pagamentos (despesas e imobilizações) mês de Julho de 2020			
Despesas	R\$	57.769,18	
Imobilizações	R\$	-	
Férias concedidas a apropriar	R\$	2.174,69	
Desp. Provisionadas Balanço Junho de 2020	R\$	22.498,49	
(-) Desp. Provisionadas Balanço Julho de 2020	R\$	27.289,36	R\$ 55.153,00
RESUMO			
Disponibilidades em 30.06.2020	R\$	167.241,20	
Recebimentos em Julho de 2020	R\$	54.988,31	
Pagamentos em Julho de 2020	R\$	55.153,00	
Disponibilidades em 31.07.2020			R\$ 167.076,51
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\$	16.143,59	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 107579-9	R\$	0,61	
Saldo Aplicação Automatica Banco do Brasil 107579-9	R\$	-	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 22382-4	R\$	-	
Saldo Aplicação Automatica Banco do Brasil 22382-4	R\$	757,16	
Saldo Sicoob c/c 9.725.082-1	R\$	20.607,02	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 08	R\$	17.457,69	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 13	R\$	68.050,82	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 14	R\$	40.785,22	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 15	R\$	1.310,11	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 16	R\$	1.762,30	R\$ 167.076,51
SALDO DAS DISPONIBILIDADES EM 31.07.2020			R\$ 167.076,51
RELAÇÃO DE CHEQUES A SEREM COMPENSADOS (Fornecedores a pagar)			
Cheque Sicoob nº 003197 - Oswaldo Vigato	R\$	309,20	
Cheque Sicoob nº 003222 - Oswaldo Vigato	R\$	159,60	
Cheque Sicoob nº 003237 - Elaine Oliveira	R\$	4.520,63	R\$ 4.989,43

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: 17/08/2020

MÊS/ANO: 07/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.683.389,93 D	113.314,60	111.304,60	2.685.399,93 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		270.801,20 D	113.314,60	111.304,60	272.811,20 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		167.241,20 D	111.139,91	111.304,60	167.076,51 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		15.352,81 D	88.683,21	83.428,39	20.607,63 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		0,00	7.121,14	7.120,53	0,61 D
0007 - SICOOB CREDIGUAÇU 9.725.062-1		15.352,81 D	37.337,10	32.082,89	20.607,02 D
0008 - BANCO DO BRASIL C/C 22.382-4		0,00	12.024,97	12.024,97	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		151.686,40 D	22.456,70	27.876,21	146.266,89 D
0001 - APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 107579-9		4.800,71 D	1.160,53	5.961,24	0,00
0006 - APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 107578-0		16.139,53 D	16.104,06	16.100,00	16.143,59 D
0014 - APLICAÇÃO RDC LONGO POS CDI - 8		17.430,93 D	26,76	0,00	17.457,69 D
0019 - APLICAÇÃO RDC CURTO PRE -13		67.950,01 D	100,81	0,00	68.050,82 D
0020 - APLICAÇÃO RDC LONGO CDI - 14		40.724,82 D	60,40	0,00	40.785,22 D
0021 - APLICAÇÃO RDC LONGO POS CDI - 15		1.308,43 D	1,68	0,00	1.310,11 D
0022 - APLICAÇÃO RDC - LONGO POS CDI - 16		1.760,04 D	2,26	0,00	1.762,30 D
0023 - APLICAÇÃO BB AUTOMATICO EMPRES 22382-4		1.571,93 D	5.000,20	5.814,97	757,16 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		103.560,00 D	0,00	0,00	103.560,00 D
1.1.2.01 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO		103.560,00 D	0,00	0,00	103.560,00 D
0003 - SUBVENÇÃO ESTADUAL A RECEBER		6.960,00 D	0,00	0,00	6.960,00 D
0004 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL A RECEBER		96.600,00 D	0,00	0,00	96.600,00 D
1.1.3 - DESPESAS DO PERIODO SEGUINTE A APROPRIAR		0,00	2.174,69	0,00	2.174,69 D
1.1.3.01 - DESPESAS A APROPRIAR		0,00	2.174,69	0,00	2.174,69 D
0002 - FERIAS CONCEDIDAS A APROPRIAR		0,00	2.174,69	0,00	2.174,69 D
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		2.688.978,41 C	45.352,12	50.142,99	2.693.769,28 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		126.058,49 C	45.352,12	50.142,99	130.849,36 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A PAGAR A CURTO PRAZO		22.498,49 C	29.252,12	34.042,99	27.289,36 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		864,81 C	555,61	5.510,23	5.819,43 C
0001 - FORNECEDORES A PAGAR/CHEQUES A...		864,81 C	555,61	4.680,23	4.989,43 C

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000002

DATA: 17/08/2020

MÊS/ANO: 07/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0002 - ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR	0,00	0,00	830,00	830,00 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		86,79 C	86,79	54,96	54,96 C
	0005 - COFINS A RECOLHER	86,79 C	86,79	54,96	54,96 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		21.546,89 C	28.609,72	28.477,80	21.414,97 C
	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	18.325,55 C	25.300,86	25.205,89	18.230,58 C
	0007 - INSS A RECOLHER	1.533,48 C	1.621,00	1.755,05	1.667,53 C
	0008 - FGTS A RECOLHER	1.687,86 C	1.687,86	1.516,86	1.516,86 C
2.1.2 - VALORES A REALIZAR		103.560,00 C	16.100,00	16.100,00	103.560,00 C
2.1.2.01 - VALORES A REALIZAR A CURTO PRAZO		103.560,00 C	16.100,00	16.100,00	103.560,00 C
	0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR	103.560,00 C	16.100,00	16.100,00	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		339.080,38 C	54,96	55.043,27	394.048,69 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		337.545,93 C	0,00	54.287,50	391.833,43 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		337.545,93 C	0,00	54.287,50	391.833,43 C
3.1.1.01 - RECEITAS GERAIS		337.545,93 C	0,00	54.287,50	391.833,43 C
	0001 - DOAÇÕES E DEPOSITOS PESSOAS FÍSICAS	117.766,30 C	0,00	20.779,50	138.545,80 C
	0002 - CONTRIBUIÇÕES IDOSOS	91.667,63 C	0,00	13.216,00	104.883,63 C
	0003 - ALUGUÉIS RECEBIDOS	7.645,00 C	0,00	1.832,00	9.477,00 C
	0005 - TC Nº 5 MUNICIPAL - FONTE 1	96.600,00 C	0,00	16.100,00	112.700,00 C
	0006 - TC Nº 6 ESTADUAL - FONTE 2	6.960,00 C	0,00	1.160,00	8.120,00 C
	0009 - AÇÕES BENEFICENTES	4.590,00 C	0,00	1.200,00	5.790,00 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	4.800,00 C	0,00	0,00	4.800,00 C
3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		454,86 D	54,96	0,00	509,82 D
3.2.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS RECEITAS		454,86 D	54,96	0,00	509,82 D
3.2.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		454,86 D	54,96	0,00	509,82 D
	0006 - COFINS S/RECEITAS	454,86 D	54,96	0,00	509,82 D
3.3 - RECEITAS FINANCEIRAS		1.969,31 C	0,00	755,77	2.725,08 C
3.3.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		1.969,31 C	0,00	755,77	2.725,08 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		1.969,31 C	0,00	755,77	2.725,08 C
	0002 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS/COTAS	1.969,31 C	0,00	755,77	2.725,08 C
4 - DESPESAS		344.648,66 D	59.182,55	1.413,37	402.418,04 D
4.1 - DESPESAS		344.648,66 D	59.182,55	1.413,37	402.418,04 D
4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS		344.648,66 D	59.182,55	1.413,37	402.418,04 D
4.1.1.01 - SALÁRIOS E ENCARGOS		171.615,52 D	28.456,50	1.413,37	198.658,65 D
	0001 - MULTA FGTS	8.889,86 D	1.651,03	0,00	10.540,89 D
	0003 - SALÁRIOS E ORDENADOS	120.270,41 D	19.928,37	1.413,37	138.785,41 D
	0004 - FERIAS	15.473,30 D	0,00	0,00	15.473,30 D
	0008 - CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	10.327,58 D	1.516,86	0,00	11.844,44 D
	0009 - RESCISÕES CONTRATUAIS	15.778,85 D	5.190,00	0,00	20.968,85 D
	0015 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	875,52 D	170,24	0,00	1.045,76 D

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000003

DATA: 17/08/2020

MÊS/ANO: 07/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1.1.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	35.788,10 D	4.090,15	0,00	39.878,25 D
	0001 - MANUTENÇÕES E REPAROS	23.497,01 D	3.832,85	0,00	27.329,86 D
	0002 - MATERIAIS DE LIMPEZA	6.983,86 D	55,67	0,00	7.039,53 D
	0003 - MANUT/PEÇAS E ACESSÓRIOS VEÍCULOS	5.007,23 D	201,63	0,00	5.208,86 D
	0004 - LIMPEZA SALÃO SOCIAL	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
4.1.1.03	DESPESAS COM INTERNOS/ASILADOS	79.611,80 D	12.391,65	0,00	92.003,45 D
	0001 - DESPESAS COM IDOSOS	46.601,20 D	8.741,00	0,00	55.342,20 D
	0002 - ALIMENTAÇÃO	10.042,16 D	387,50	0,00	10.429,66 D
	0003 - BARBEIRO/CABELEIREIRO E HIGIENE	1.800,00 D	300,00	0,00	2.100,00 D
	0004 - FRALDAS	8.126,38 D	1.116,84	0,00	9.243,22 D
	0005 - FUNERARIA	1.176,00 D	204,00	0,00	1.380,00 D
	0006 - MEDICAMENTOS	10.221,06 D	1.482,71	0,00	11.703,77 D
	0009 - FUMO E CIGARROS	1.645,00 D	159,80	0,00	1.804,80 D
4.1.1.04	CONTAS DE CONSUMO	21.444,31 D	3.132,55	0,00	24.576,86 D
	0001 - ENERGIA ELÉTRICA	18.033,54 D	2.482,66	0,00	20.516,20 D
	0002 - TELEFONE	2.464,43 D	410,95	0,00	2.875,38 D
	0003 - AGUA E ESGOTO	342,45 D	134,22	0,00	476,67 D
	0004 - INTERNET	603,89 D	104,72	0,00	708,61 D
4.1.1.05	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	34.495,15 D	10.861,70	0,00	45.356,85 D
	0002 - SEGUROS	3.743,10 D	0,00	0,00	3.743,10 D
	0003 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	995,59 D	0,00	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	2.827,63 D	6.402,20	0,00	9.229,83 D
	0007 - PUBLICAÇÕES/PUBLICIDADE	839,40 D	0,00	0,00	839,40 D
	0008 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.788,00 D	1.628,00	0,00	6.416,00 D
	0009 - CONSELHO CENTRAL DE LIMEIRA	5.835,75 D	1.133,50	0,00	6.969,25 D
	0012 - LAVANDERIA	1.283,18 D	0,00	0,00	1.283,18 D
	0013 - SISTEMA SEG.CONTRA INCENDIOS	2.994,00 D	998,00	0,00	3.992,00 D
	0016 - SERVIÇOS E LAUDOS TÉCNICOS	1.307,94 D	0,00	0,00	1.307,94 D
	0019 - GAS DE COZINHA	2.850,00 D	0,00	0,00	2.850,00 D
	0022 - ASSESSORIA JURÍDICA	3.775,00 D	600,00	0,00	4.375,00 D
	0024 - INFORMATICA E SISTEMAS	1.700,00 D	100,00	0,00	1.800,00 D
4.1.1.06	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	977,48 D	162,40	0,00	1.139,88 D
	0004 - ISS MUNICÍPIO DE DESCALVADO	977,48 D	162,40	0,00	1.139,88 D
4.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	716,50 D	87,60	0,00	804,10 D
	0001 - DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	716,50 D	87,60	0,00	804,10 D
Total do ATIVO		2.685.399,93 D	Total do PASSIVO		2.693.769,28 C
Total de DESPESAS		402.418,04 D	Total de RECEITAS		394.048,69 C
Somatórias		3.087.817,97 D			3.087.817,97 C

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000004


DATA: 17/08/2020

MÊS/ANO: 07/2020

Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	8.369,35 C
Total de Déficit do Período	2.780,87 D	Total de Déficit Acumulado	8.369,35 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Julho de 2020 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 Tóbias, nº 521 - Centro
CEP 13690-000-Descalvado-SP-Tel:(19) 3583-2198
CONT.-CRC: 1SP146768/O-3 - CPF 016.379.968-70