

**LAR SÃO VICENTE DE PAULO**

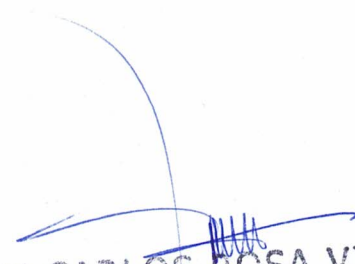
Avenida Bom Jesus, nº 688 - Centro

CNPJ: 47.546.064/0001-56

Descalvado-SP

**BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021**

Recebimentos do mês de Julho de 2021	R\$	64.480,00	
Rendimentos de Aplicações Financeiras/Juros rem. Poupança	R\$	424,77	
( - ) Cofins s/ Receitas de natureza econômica (Alugueis)	R\$	58,11	R\$ 64.846,66
Pagamentos (despesas e imobilizações) mês de Julho de 2021			
Despesas	R\$	45.208,87	
Imobilizações	R\$	-	
Férias concedidas a apropriar	R\$	1.868,41	
Desp. Provisionadas Balanço Junho de 2021	R\$	26.137,41	
( - ) Férias apropriadas conf. Balanço Julho de 2021	R\$	1.893,92	
( - ) Desp. Provisionadas Balanço Julho de 2021	R\$	27.270,43	R\$ 44.050,34
<b>RESUMO</b>			
Disponibilidades em 30.06.2021	R\$	245.146,27	
Recebimentos em Julho de 2021	R\$	64.846,66	
Pagamentos em Julho de 2021	R\$	44.050,34	
Disponibilidades em 31.07.2021			R\$ 265.942,59
OBS.: O saldo retro é representado da seguinte forma:			
<b>SALDO EM CAIXA E EM BANCOS:</b>			
Caixa	R\$	201,99	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 107578-0	R\$	-	
Saldo Aplicação Automatica Banco do Brasil 107578-0	R\$	14.501,46	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 107579-9	R\$	1,33	
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\$	2.766,57	
Saldo Sicoob c/c 9.725.082-1	R\$	113.911,78	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 08	R\$	17.823,61	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 13	R\$	69.395,14	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 14	R\$	41.589,46	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 15	R\$	1.333,13	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 16	R\$	1.793,16	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 17	R\$	2.624,96	R\$ 265.942,59
<b>SALDO DAS DISPONIBILIDADES EM 31.07.2021</b>			<b>R\$ 265.942,59</b>

  
**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: 24/08/2021

MÊS/ANO: 07/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.784.480,12 D	71.099,07	67.588,26	2.787.990,93 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		350.599,49 D	71.099,07	67.588,26	354.110,30 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		245.146,27 D	69.230,66	48.434,34	265.942,59 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		92.697,77 D	67.644,84	46.429,50	113.913,11 D
0002 - BANCO DO BRASIL S/A 7578-7		0,00	16.710,39	16.710,39	0,00
0006 - BANCO DO BRASIL 107579-9		1,05 D	2.321,33	2.321,05	1,33 D
0007 - SICOOB CREDIGUAÇU 9.725.082-1		92.696,72 D	47.220,00	26.004,94	113.911,78 D
0008 - BANCO DO BRASIL C/C 22.382-4		0,00	1.393,12	1.393,12	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		152.246,51 D	1.585,82	2.004,84	151.827,49 D
0001 - APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 107579-9		0,00	1.161,33	1.161,33	0,00
0006 - APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 107578-0		15.070,03 D	41,82	610,39	14.501,46 D
0014 - APLICAÇÃO RDC LONGO POS CDI - 8		17.772,08 D	51,53	0,00	17.823,61 D
0019 - APLICAÇÃO RDC CURTO PRE - 13		69.200,82 D	194,32	0,00	69.395,14 D
0020 - APLICAÇÃO RDC LONGO CDI - 14		41.473,03 D	116,43	0,00	41.589,46 D
0021 - APLICAÇÃO RDC LONGO POS CDI - 15		1.329,80 D	3,33	0,00	1.333,13 D
0022 - APLICAÇÃO RDC - LONGO POS CDI - 16		1.788,68 D	4,48	0,00	1.793,16 D
0023 - APLICAÇÃO BB AUTOMATICO EMPRES 22382-4		2.994,29 D	5,40	233,12	2.766,57 D
0025 - APLICAÇÃO RDC SICCOB LONGO POS CDI - 17		2.617,78 D	7,18	0,00	2.624,96 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		103.560,00 D	0,00	17.260,00	86.300,00 D
1.1.2.01 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO		103.560,00 D	0,00	17.260,00	86.300,00 D
0003 - SUBVENÇÃO ESTADUAL A RECEBER		6.960,00 D	0,00	1.160,00	5.800,00 D
0004 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL A RECEBER		96.600,00 D	0,00	16.100,00	80.500,00 D
1.1.3 - DESPESAS DO PERIODO SEGUINTE A APROPRIAR		1.893,22 D	1.868,41	1.893,92	1.867,71 D
1.1.3.01 - DESPESAS A APROPRIAR		1.893,22 D	1.868,41	1.893,92	1.867,71 D
0002 - FERIAS CONCEDIDAS A APROPRIAR		1.893,22 D	1.868,41	1.893,92	1.867,71 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE		2.433.880,63 D	0,00	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		2.433.680,63 D	0,00	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		151.521,20 D	0,00	0,00	151.521,20 D
0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		151.521,20 D	0,00	0,00	151.521,20 D
2 - PASSIVO		2.724.387,03 C	47.257,88	31.130,90	2.708.260,05 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		129.697,41 C	47.257,88	31.130,90	113.570,43 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A PAGAR A CURTO PRAZO		26.137,41 C	29.997,88	31.130,90	27.270,43 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		1.178,00 C	1.178,00	2.519,43	2.519,43 C



# BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000002

DATA: 24/08/2021

MÊS/ANO: 07/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0001 - FORNECEDORES A PAGAR/CHEQUES A...	348,00 C	348,00	1.689,43	1.689,43 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		24.901,30 C	28.761,77	28.553,36	24.692,89 C
	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	21.300,32 C	25.058,25	24.926,47	21.168,54 C
	0007 - INSS A RECOLHER	1.741,64 C	1.844,18	1.803,61	1.701,07 C
	0008 - FGTS A RECOLHER	1.859,34 C	1.859,34	1.823,28	1.823,28 C
2.1.2 - VALORES A REALIZAR		103.560,00 C	17.260,00	0,00	86.300,00 C
2.1.2.01 - VALORES A REALIZAR A CURTO PRAZO		103.560,00 C	17.260,00	0,00	86.300,00 C
	0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR	103.560,00 C	17.260,00	0,00	86.300,00 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		375.206,45 C	58,11	64.904,77	440.053,11 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		373.749,43 C	0,00	64.480,00	438.229,43 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		373.749,43 C	0,00	64.480,00	438.229,43 C
3.1.1.01 - RECEITAS GERAIS		373.749,43 C	0,00	64.480,00	438.229,43 C
	0001 - DOAÇÕES E DEPOSITOS PESSOAS FÍSICAS	127.176,10 C	0,00	28.335,00	155.511,10 C
	0002 - CONTRIBUIÇÕES IDOSOS	89.416,50 C	0,00	16.948,00	106.364,50 C
	0003 - ALUGUÉIS RECEBIDOS	11.443,00 C	0,00	1.937,00	13.380,00 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
	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		343,29 D	58,11	0,00	401,40 D
3.2.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS RECEITAS		343,29 D	58,11	0,00	401,40 D
3.2.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		343,29 D	58,11	0,00	401,40 D
	0006 - COFINS S/RECEITAS	343,29 D	58,11	0,00	401,40 D
3.3 - RECEITAS FINANCEIRAS		1.800,31 C	0,00	424,77	2.225,08 C
3.3.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		1.800,31 C	0,00	424,77	2.225,08 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		1.800,31 C	0,00	424,77	2.225,08 C
	0002 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS/COTAS	1.800,31 C	0,00	424,77	2.225,08 C
4 - DESPESAS		315.113,36 D	45.269,27	60,40	360.322,23 D
4.1 - DESPESAS		315.113,36 D	45.269,27	60,40	360.322,23 D
4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS		315.113,36 D	45.269,27	60,40	360.322,23 D
4.1.1.01 - SALÁRIOS E ENCARGOS		160.421,52 D	26.829,61	60,40	187.190,73 D
	0001 - MULTA FGTS	1.982,91 D	0,00	0,00	1.982,91 D
	0003 - SALÁRIOS E ORDENADOS	128.574,38 D	22.905,34	60,40	151.419,32 D
	0004 - FERIAS	12.755,76 D	1.918,59	0,00	14.674,35 D
	0008 - CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	10.741,71 D	1.823,28	0,00	12.564,99 D
	0009 - RESCISÕES CONTRATUAIS	5.296,68 D	0,00	0,00	5.296,68 D
	0015 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.070,08 D	182,40	0,00	1.252,48 D

# BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000003

DATA: 24/08/2021

MÊS/ANO: 07/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1.1.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	11.603,13 D	82,51	0,00	11.685,64 D
0001	MANUTENÇÕES E REPAROS	8.305,25 D	82,51	0,00	8.387,76 D
0002	MATERIAIS DE LIMPEZA	471,42 D	0,00	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	88.938,85 D	8.853,93	0,00	97.792,78 D
0001	DESPESAS COM IDOSOS	37.931,00 D	5.313,00	0,00	43.244,00 D
0002	ALIMENTAÇÃO	36.228,57 D	1.103,00	0,00	37.331,57 D
0003	BARBEIRO/CABELEIREIRO E HIGIENE	2.000,00 D	350,00	0,00	2.350,00 D
0004	FRALDAS	1.579,84 D	841,36	0,00	2.421,20 D
0005	FUNERARIA	1.248,00 D	216,00	0,00	1.464,00 D
0006	MEDICAMENTOS	8.249,74 D	850,97	0,00	9.100,71 D
0007	VESTUÁRIO/ENXOVAL	169,70 D	0,00	0,00	169,70 D
0009	FUMO E CIGARROS	1.532,00 D	179,60	0,00	1.711,60 D
4.1.1.04	CONTAS DE CONSUMO	20.009,39 D	3.848,01	0,00	23.857,40 D
0001	ENERGIA ELÉTRICA	16.247,28 D	3.181,85	0,00	19.429,13 D
0002	TELEFONE	2.611,67 D	463,11	0,00	3.074,78 D
0003	AGUA E ESGOTO	434,70 D	83,76	0,00	518,46 D
0004	INTERNET	715,74 D	119,29	0,00	835,03 D
4.1.1.05	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	33.007,15 D	5.473,23	0,00	38.480,38 D
0002	SEGUROS	3.113,51 D	0,00	0,00	3.113,51 D
0003	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	457,46 D	457,98	0,00	915,44 D
0004	COMBUSTÍVEL	2.264,48 D	403,60	0,00	2.668,08 D
0005	DESPESAS CARTORÁRIAS, LEGAIS E JUDICIAIS	189,44 D	0,00	0,00	189,44 D
0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	7.431,12 D	1.189,83	0,00	8.620,95 D
0007	PUBLICAÇÕES/PUBLICIDADE	859,40 D	49,90	0,00	909,30 D
0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.980,00 D	830,00	0,00	5.810,00 D
0009	CONSELHO CENTRAL DE LIMEIRA	5.363,87 D	1.174,73	0,00	6.538,60 D
0016	SERVIÇOS E LAUDOS TÉCNICOS	720,00 D	0,00	0,00	720,00 D
0018	DESPESAS COM VEÍCULOS	296,73 D	0,00	0,00	296,73 D
0019	GAS DE COZINHA	3.100,00 D	662,00	0,00	3.762,00 D
0022	ASSESSORIA JURÍDICA	3.600,00 D	600,00	0,00	4.200,00 D
0024	INFORMATICA E SISTEMAS	631,14 D	105,19	0,00	736,33 D
4.1.1.06	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	494,32 D	52,98	0,00	547,30 D
0004	ISS MUNICÍPIO DE DESCALVADO	494,32 D	52,98	0,00	547,30 D
4.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	639,00 D	129,00	0,00	768,00 D
0001	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	639,00 D	129,00	0,00	768,00 D
Total do ATIVO		2.787.990,93 D	Total do PASSIVO		2.708.260,05 C
Total de DESPESAS		360.322,23 D	Total de RECEITAS		440.053,11 C
Somatórias		3.148.313,16 D			3.148.313,16 C



# BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

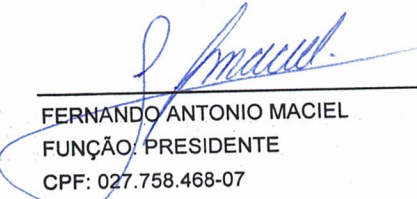
FOLHA: 000004

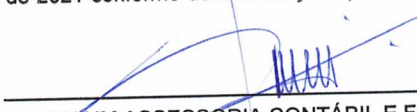
DATA: 24/08/2021

MÊS/ANO: 07/2021

Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	79.730,88 D
Total de Superávit do Período	19.637,79 C	Total de Superávit Acumulado	79.730,88 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Julho 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

