

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 2022

Recebimentos do mês de Julho de 2022	R\$	67.414,00	
Rendimentos de Aplicações Financeiras/Rem. Poupança	R\$	1.689,42	
(-) Cofins s/ Receitas de natureza econômica (Aluguéis)	R\$	60,90	R\$ 69.042,52
Pagamentos (despesas e imobilizações) mês de Julho de 2022			
Despesas	R\$	86.563,15	
Imobilizações	R\$	86.561,16	
Férias concedidas a apropriar	R\$	638,80	
Desp. Provisionadas Balanço Junho de 2022	R\$	45.829,80	
(-) Férias apropriadas conf. Balanço Julho de 2022	R\$	5.384,88	
(-) Desp. Provisionadas Balanço Julho de 2022	R\$	43.068,28	R\$ 171.139,75
RESUMO			
Disponibilidades em 30.06.2022	R\$	324.076,50	
Recebimentos em Julho de 2022	R\$	69.042,52	
Pagamentos em Julho de 2022	R\$	171.139,75	
Disponibilidades em 31.07.2022			R\$ 221.979,27
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\$	21.141,46	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 107579-9	R\$	-	
Saldo Aplicação Automática Banco do Brasil 107579-9	R\$	62,74	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 22382-4	R\$	-	
Saldo Aplicação Automática Banco do Brasil 22382-4	R\$	-	
Saldo Aplicação BB Rende Fácil 22382-4	R\$	3.002,92	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 27339-2	R\$	-	
Saldo Aplicação Automática Banco do Brasil 27339-2	R\$	44.832,31	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 27340-6	R\$	-	
Saldo Aplicação Automática Banco do Brasil 27340-6	R\$	2.076,53	
Saldo Sicoob c/c 9.725.082-1	R\$	30.598,96	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 08	R\$	9.121,04	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 13	R\$	30.734,81	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 14	R\$	4.549,17	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 15	R\$	1.424,44	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 16	R\$	1.915,93	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 17	R\$	2.819,50	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 18	R\$	69.497,47	R\$ 221.979,27
SALDO DAS DISPONIBILIDADES EM 31.07.2022			R\$ 221.979,27

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: 18/08/2022

PERÍODO: 07/2022 A 07/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		3.007.236,57 D	274.381,22	318.823,37	2.962.794,42 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		473.782,58 D	187.820,06	318.823,37	342.779,27 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		324.076,50 D	187.181,26	289.278,49	221.979,27 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		65.087,55 D	161.331,84	195.820,43	30.598,96 D
0002 - BANCO DO BRASIL C/C 107578-0		0,00	46.357,94	46.357,94	0,00
0006 - BANCO DO BRASIL C/C 107579-9		0,00	3.608,09	3.608,09	0,00
0007 - SICOOB CREDIGUAÇU C/C 9.725.082-1		65.087,55 D	93.357,47	127.846,06	30.598,96 D
0008 - BANCO DO BRASIL C/C 22.382-4		0,00	736,05	736,05	0,00
0016 - BB C/C 27339-2 TC 05/22 EM. IMPOSITIVA		0,00	11.211,13	11.211,13	0,00
0017 - BB C/C 27340-6 TC 04/22 EM. IMPOSITIVA		0,00	6.061,16	6.061,16	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		258.786,96 D	25.849,42	93.458,06	191.178,32 D
0001 - APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 107579-9		1.352,46 D	1.160,00	2.449,72	62,74 D
0006 - APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 107578-0		20.983,51 D	23.157,95	23.000,00	21.141,46 D
0014 - APLICAÇÃO RDC LONGO POS CDI - 8		19.023,73 D	97,31	10.000,00	9.121,04 D
0019 - APLICAÇÃO RDC CURTO PRE -13		30.475,73 D	259,08	0,00	30.734,81 D
0020 - APLICAÇÃO RDC LONGO CDI - 14		44.430,38 D	118,79	40.000,00	4.549,17 D
0021 - APLICAÇÃO RDC LONGO POS CDI - 15		1.413,73 D	10,71	0,00	1.424,44 D
0022 - APLICAÇÃO RDC - LONGO POS CDI - 16		1.901,53 D	14,40	0,00	1.915,93 D
0025 - APLICAÇÃO RDC SICCOB LONGO POS CDI - 17		2.796,48 D	23,02	0,00	2.819,50 D
0026 - APLICAÇÃO SICCOB RDC POS CDI - 18		68.947,58 D	549,89	0,00	69.497,47 D
0027 - BB RENDE FACIL 22382		3.728,72 D	10,25	736,05	3.002,92 D
0028 - APLIC.AUTOM. BB 27339-2 4288966000127		55.629,96 D	413,48	11.211,13	44.832,31 D
0029 - APLIC.AUTOM.BB 27340-6 4288966000127		8.103,15 D	34,54	6.061,16	2.076,53 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		144.960,00 D	0,00	24.160,00	120.800,00 D
1.1.2.01 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO		144.960,00 D	0,00	24.160,00	120.800,00 D
0003 - SUBVENÇÃO ESTADUAL A RECEBER		6.960,00 D	0,00	1.160,00	5.800,00 D
0004 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL A RECEBER		138.000,00 D	0,00	23.000,00	115.000,00 D
1.1.3 - DESPESAS DO PERIODO SEGUINTE A APROPRIAR		4.746,08 D	638,80	5.384,88	0,00
1.1.3.01 - DESPESAS A APROPRIAR		4.746,08 D	638,80	5.384,88	0,00
0002 - FERIAS CONCEDIDAS A APROPRIAR		4.746,08 D	638,80	5.384,88	0,00
1.3 - ATIVO PERMANENTE		2.533.453,99 D	86.561,16	0,00	2.620.015,15 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 SICCOB		2.525,27 D	0,00	0,00	2.525,27 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		2.530.928,72 D	86.561,16	0,00	2.617.489,88 D
1.3.2.01 - IMÓVEIS, CONSTRUÇÕES, MÓVEIS E VEÍCULOS		2.106.298,41 D	80.500,00	0,00	2.186.798,41 D
0002 - EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES		1.940.993,80 D	80.500,00	0,00	2.021.493,80 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	6.061,16	0,00	278.591,49 D
0001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		219.693,48 D	6.061,16	0,00	225.754,64 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

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

DATA: 18/08/2022

CNPJ: 47.546.064/0001-56

PERÍODO: 07/2022 A 07/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		2.895.755,94 C	83.525,98	56.604,46	2.868.834,42 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		190.789,80 C	83.525,98	56.604,46	163.868,28 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A PAGAR A CURTO PRAZO		45.829,80 C	59.365,98	56.604,46	43.068,28 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		3.433,57 C	3.433,57	1.750,18	1.750,18 C
0001 - FORNECEDORES A PAGAR/CHEQUES A...		2.523,57 C	2.523,57	840,18	840,18 C
0002 - ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR		910,00 C	910,00	910,00	910,00 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		180,15 C	180,15	60,90	60,90 C
0005 - COFINS A RECOLHER		180,15 C	180,15	60,90	60,90 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		42.216,08 C	55.752,26	54.793,38	41.257,20 C
0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		36.119,02 C	49.602,72	48.159,13	34.675,43 C
0004 - IRRF A RECOLHER		15,72 C	68,20	103,70	51,22 C
0007 - INSS A RECOLHER		3.031,89 C	3.031,89	3.314,19	3.314,19 C
0008 - FGTS A RECOLHER		3.049,45 C	3.049,45	3.216,36	3.216,36 C
2.1.2 - VALORES A REALIZAR		144.960,00 C	24.160,00	0,00	120.800,00 C
2.1.2.01 - VALORES A REALIZAR A CURTO PRAZO		144.960,00 C	24.160,00	0,00	120.800,00 C
0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR		144.960,00 C	24.160,00	0,00	120.800,00 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		504.021,39 C	60,90	69.103,42	573.063,91 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		493.018,15 C	0,00	67.414,00	560.432,15 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		493.018,15 C	0,00	67.414,00	560.432,15 C
3.1.1.01 - RECEITAS GERAIS		493.018,15 C	0,00	67.414,00	560.432,15 C
0001 - DOAÇÕES/DEPOSITOS PESSOAS FÍSICAS		152.329,27 C	0,00	24.144,00	176.473,27 C
0002 - CONTRIBUIÇÕES IDOSOS		117.596,00 C	0,00	17.080,00	134.676,00 C
0003 - ALUGUÉIS RECEBIDOS		11.211,05 C	0,00	2.030,00	13.241,05 C
0005 - TC Nº 5 MUNICIPAL - FONTE 1		138.000,00 C	0,00	23.000,00	161.000,00 C
0006 - TC Nº 6 ESTADUAL - FONTE 2		6.960,00 C	0,00	1.160,00	8.120,00 C
0014 - LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL		4.000,00 C	0,00	0,00	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		456,33 D	60,90	0,00	517,23 D
3.2.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS RECEITAS		456,33 D	60,90	0,00	517,23 D
3.2.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		456,33 D	60,90	0,00	517,23 D
0006 - COFINS S/RECEITAS		456,33 D	60,90	0,00	517,23 D
3.3 - RECEITAS FINANCEIRAS		11.459,57 C	0,00	1.689,42	13.148,99 C
3.3.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		11.459,57 C	0,00	1.689,42	13.148,99 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		11.459,57 C	0,00	1.689,42	13.148,99 C
0001 - DISTRIBUIÇÃO CREDITO/SOBRAS VALORES		2.819,55 C	0,00	0,00	2.819,55 C
0002 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS/COTAS		8.640,02 C	0,00	1.689,42	10.329,44 C
4 - DESPESAS		392.540,76 D	86.666,62	103,47	479.103,91 D
4.1 - DESPESAS		392.540,76 D	86.666,62	103,47	479.103,91 D
4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS		392.540,76 D	86.666,62	103,47	479.103,91 D

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000003

DATA: 18/08/2022

PERÍODO: 07/2022 A 07/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1.1.01 - SALÁRIOS E ENCARGOS		237.534,36 D	53.069,63	0,00	290.603,99 D
0001 - MULTA FGTS		914,30 D	818,60	0,00	1.732,90 D
0003 - SALÁRIOS E ORDENADOS		201.184,72 D	37.935,62	0,00	239.120,34 D
0004 - FERIAS		12.899,51 D	5.617,00	0,00	18.516,51 D
0008 - CONTRIBUIÇÃO AO FGTS		15.717,56 D	3.216,36	0,00	18.933,92 D
0009 - RESCISÕES CONTRATUAIS		5.396,73 D	4.606,51	0,00	10.003,24 D
0015 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO		1.281,54 D	875,54	0,00	2.157,08 D
0016 - CONSULTAS/EXAMES FUNCIONÁRIOS		140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
4.1.1.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		47.595,84 D	1.175,67	0,00	48.771,51 D
0001 - MANUTENÇÕES E REPAROS		12.552,18 D	904,81	0,00	13.456,99 D
0002 - MATERIAIS DE LIMPEZA		766,10 D	140,86	0,00	906,96 D
0003 - MANUT/PEÇAS E ACESSÓRIOS VEÍCULOS		33.977,56 D	130,00	0,00	34.107,56 D
0004 - LIMPEZA SALÃO SOCIAL		300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
4.1.1.03 - DESPESAS COM INTERNOS/ASILADOS		33.000,10 D	17.647,52	103,47	50.544,15 D
0001 - DESPESAS COM IDOSOS		748,00 D	1.650,00	0,00	2.398,00 D
0002 - ALIMENTAÇÃO		12.467,21 D	14.380,33	0,00	26.847,54 D
0003 - BARBEIRO/CABELEIREIRO E HIGIENE		2.100,00 D	350,00	0,00	2.450,00 D
0004 - FRALDAS		1.021,80 D	0,00	0,00	1.021,80 D
0005 - FUNERARIA		1.639,10 D	252,00	0,00	1.891,10 D
0006 - MEDICAMENTOS		12.576,09 D	1.015,19	103,47	13.487,81 D
0007 - VESTUÁRIO/ENXOVAL/UTENSÍLIOS		1.199,70 D	0,00	0,00	1.199,70 D
0009 - FUMO E CIGARROS		1.248,20 D	0,00	0,00	1.248,20 D
4.1.1.04 - CONTAS DE CONSUMO		25.814,96 D	3.867,71	0,00	29.682,67 D
0001 - ENERGIA ELÉTRICA		21.498,03 D	2.984,22	0,00	24.482,25 D
0002 - TELEFONE		2.924,75 D	642,69	0,00	3.567,44 D
0003 - AGUA E ESGOTO		468,84 D	86,91	0,00	555,75 D
0004 - INTERNET		923,34 D	153,89	0,00	1.077,23 D
4.1.1.05 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		47.188,80 D	10.688,13	0,00	57.876,93 D
0002 - SEGUROS		4.136,96 D	0,00	0,00	4.136,96 D
0003 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		1.253,46 D	217,95	0,00	1.471,41 D
0004 - COMBUSTÍVEL		4.023,08 D	643,93	0,00	4.667,01 D
0005 - DESPESAS CARTORÁRIAS, LEGAIS E JUDICIAIS		68,22 D	159,18	0,00	227,40 D
0006 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		7.630,25 D	3.047,89	0,00	10.678,14 D
0007 - PUBLICAÇÕES/PUBLICIDADE		3.367,60 D	238,90	0,00	3.606,50 D
0008 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		5.460,00 D	910,00	0,00	6.370,00 D
0009 - CONSELHO CENTRAL DE LIMEIRA		7.187,90 D	1.335,77	0,00	8.523,67 D
0011 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		367,00 D	0,00	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	2.000,00	0,00	3.405,68 D
0017 - DESPESAS GERAIS		1.331,99 D	172,80	0,00	1.504,79 D
0019 - GAS DE COZINHA		4.790,00 D	1.245,00	0,00	6.035,00 D
0021 - CONGRESSOS E CURSOS		100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
0022 - ASSESSORIA JURÍDICA		600,00 D	600,00	0,00	1.200,00 D
0024 - INFORMATICA E SISTEMAS		960,26 D	116,71	0,00	1.076,97 D
4.1.1.06 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		644,91 D	78,33	0,00	723,24 D
0004 - ISS MUNICÍPIO DE DESCALVADO		644,91 D	78,33	0,00	723,24 D
4.1.1.07 - DESPESAS FINANCEIRAS		761,79 D	139,63	0,00	901,42 D
0001 - DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS		761,79 D	139,63	0,00	901,42 D

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000004


DATA: 18/08/2022

PERÍODO: 07/2022 A 07/2022

Total do ATIVO	2.962.794,42 D	Total do PASSIVO	2.868.834,42 C
Total de DESPESAS	479.103,91 D	Total de RECEITAS	573.063,91 C
Somatórias	3.441.898,33 D		3.441.898,33 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	93.960,00 D
Total de Déficit do Período	17.520,63 D	Total de Superávit Acumulado	93.960,00 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Julho 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