

**LAR SÃO VICENTE DE PAULO**

Avenida Bom Jesus, nº 688 - Centro

CNPJ: 47.546.064/0001-56

Descalvado-SP

**BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018**

Recebimentos do mês de Agosto de 2018	R\$	51.667,00	
Rendimentos de Aplicações Financeiras/Juros rem. Poupança	R\$	1.003,08	
( - ) Cofins s/ Receitas de natureza econômica (Aluguéis)	R\$	87,18	R\$ 52.582,90
Pagamentos (despesas e imobilizações) mês de Agosto de 2018			
Despesas	R\$	60.889,51	
Imobilizações	R\$	39.642,10	
Desp. Provisionadas Balanço Julho de 2018	R\$	20.299,28	
( - ) Férias Apropriadas conf. Balancete mês 08/2018 - Margarida Bertini	R\$	442,37	
( - ) Desp. Provisionadas Balanço Agosto de 2018	R\$	31.801,69	R\$ 88.586,83
<b>RESUMO</b>			
Disponibilidades em 31.07.2018	R\$	240.265,65	
Recebimentos em Agosto de 2018	R\$	52.582,90	
Pagamentos em Agosto de 2018	R\$	88.586,83	
Disponibilidades em 31.08.2018			R\$ 204.261,72
OBS.: O saldo retro é representado da seguinte forma:			
<b>SALDO EM CAIXA E EM BANCOS:</b>			
Caixa	R\$	212,07	
Saldo c/c Banco Santander S/A 13.000376-1	R\$	-	
Saldo Aplicação Santander - FIC FI Empresas Curto Prazo	R\$	95.888,66	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 107578-7	R\$	91,67	
Saldo Aplicação Automatica Banco do Brasil 107578-0	R\$	11.205,92	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 107579-5	R\$	-	
Saldo Aplicação Automatica Banco do Brasil 107579-9	R\$	-	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 22382-4	R\$	2.313,22	
Saldo Sicoob c/c 9.725.082-1	R\$	76.374,01	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 22223-8	R\$	-	
Saldo Poupança Caixa Econômica Federal 0013-035495-1	R\$	18.176,17	R\$ 204.261,72
<b>SALDO DAS DISPONIBILIDADES EM 31.08.2018</b>			<b>R\$ 204.261,72</b>
<b>RELAÇÃO DE CHEQUES A SEREM COMPENSADOS (Fornecedores a pagar)</b>			
Cheque Santander nº 816947 - Guara Equipamentos 02/03	R\$	5.000,00	
Cheque Santander nº 816948 - Guara Equipamentos 03/03	R\$	5.000,00	
Cheque Sicoob Crediguaçu nº 00220 - José F. Navas	R\$	233,40	R\$ 10.233,40

**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: 25/09/2018

MÊS/ANO: 08/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.531.711,08 D	114.774,50	111.578,70	2.534.906,88 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		240.708,02 D	75.132,40	111.578,70	204.261,72 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		240.265,65 D	75.132,40	111.136,33	204.261,72 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		212,07 D	0,00	0,00	212,07 D
0001 - CAIXA		212,07 D	0,00	0,00	212,07 D
1.1.1.02 - BANCOS C/ MOVIMENTO		228.890,49 D	75.089,57	111.136,33	192.843,73 D
0001 - BANCO SANTANDER S/A 13.000376-1		0,00	19.802,31	19.802,31	0,00
0002 - BANCO DO BRASIL S/A 7578-7		91,67 D	13.800,00	13.800,00	91,67 D
0003 - POUPANÇA CAIXA ECON. FEDERAL 13 35495-1		18.085,73 D	90,44	0,00	18.176,17 D
0004 - SANTANDER FIC FI EMPRESAS CURTO PRAZO		114.821,16 D	869,81	19.802,31	95.888,66 D
0006 - BANCO DO BRASIL 107579-9		0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
0007 - SICOOB CREDIGUAÇU 9.725.082-1		69.256,45 D	36.707,00	29.589,44	76.374,01 D
0008 - BANCO DO BRASIL C/C 22.382-4		2.493,37 D	2.660,01	2.840,16	2.313,22 D
0009 - BANCO DO BRASIL AG 0918 C/C 236223-8		24.142,11 D	0,00	24.142,11	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		11.163,09 D	42,83	0,00	11.205,92 D
0006 - APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 107578-0		11.163,09 D	42,83	0,00	11.205,92 D
1.1.3 - DESPESAS DO PERIODO SEGUINTE A APROPRIAR		442,37 D	0,00	442,37	0,00
1.1.3.01 - DESPESAS A APROPRIAR		442,37 D	0,00	442,37	0,00
0002 - FERIAS CONCEDIDAS A APROPRIAR		442,37 D	0,00	442,37	0,00
1.3 - ATIVO PERMANENTE		2.291.003,06 D	39.642,10	0,00	2.330.645,16 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		2.290.803,06 D	39.642,10	0,00	2.330.445,16 D
1.3.2.01 - IMÓVEIS, CONSTRUÇÕES, MÓVEIS E VEÍCULOS		2.128.027,55 D	0,00	0,00	2.128.027,55 D
0002 - EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES		1.940.993,80 D	0,00	0,00	1.940.993,80 D
0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		61.756,10 D	0,00	0,00	61.756,10 D
0007 - VEÍCULOS		125.277,65 D	0,00	0,00	125.277,65 D
1.3.2.04 - MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		123.510,41 D	0,00	0,00	123.510,41 D
0001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		70.673,56 D	0,00	0,00	70.673,56 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		39.265,10 D	39.642,10	0,00	78.907,20 D
0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		39.265,10 D	39.642,10	0,00	78.907,20 D
2 - PASSIVO		2.432.248,09 C	24.294,01	35.796,42	2.443.750,50 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		20.299,28 C	24.294,01	35.796,42	31.801,69 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A PAGAR A CURTO PRAZO		20.299,28 C	24.294,01	35.796,42	31.801,69 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		0,00	0,00	10.233,40	10.233,40 C
0001 - FORNECEDORES A PAGAR/CHEQUES A...		0,00	0,00	10.233,40	10.233,40 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		87,18 C	0,00	87,18	174,36 C
0005 - COFINS A RECOLHER		87,18 C	0,00	87,18	174,36 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		20.212,10 C	24.294,01	25.475,84	21.393,93 C
0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		16.827,44 C	20.814,22	21.882,53	17.895,75 C
0004 - IRRF A RECOLHER		100,49 C	100,49	100,49	100,49 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000002

DATA: 25/09/2018

MÊS/ANO: 08/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0006 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	214,68 C	214,68	218,60	218,60 C
	0007 - INSS A RECOLHER	1.531,05 C	1.626,18	1.697,54	1.602,41 C
	0008 - FGTS A RECOLHER	1.538,44 C	1.538,44	1.576,68	1.576,68 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.411.948,81 C	0,00	0,00	2.411.948,81 C
2.4.2 - RESULTADOS ACUMULADOS		2.411.948,81 C	0,00	0,00	2.411.948,81 C
2.4.2.01 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		2.319.094,17 C	0,00	0,00	2.319.094,17 C
	0001 - SUPERAVIT ACUMULADO EXERC. ANTERIORES	2.319.094,17 C	0,00	0,00	2.319.094,17 C
2.4.2.02 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO ANO BASE		92.854,64 C	0,00	0,00	92.854,64 C
	0001 - SUPERAVIT ACUMULADO NO ANO BASE	92.854,64 C	0,00	0,00	92.854,64 C
3 - RECEITAS		482.782,29 C	87,18	52.670,08	535.365,19 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		482.292,96 C	0,00	51.667,00	533.959,96 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		482.292,96 C	0,00	51.667,00	533.959,96 C
3.1.1.01 - RECEITAS GERAIS		482.292,96 C	0,00	51.667,00	533.959,96 C
	0001 - DOAÇÕES	5.155,86 C	0,00	150,00	5.305,86 C
	0002 - DONATIVOS IDOSOS	234.606,00 C	0,00	33.651,00	268.257,00 C
	0003 - ALUGUÉIS RECEBIDOS	12.884,00 C	0,00	2.906,00	15.790,00 C
	0005 - TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL	96.600,00 C	0,00	13.800,00	110.400,00 C
	0006 - TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL	8.120,00 C	0,00	1.160,00	9.280,00 C
	0007 - QUERMESSES BENEFICENTES	31.535,00 C	0,00	0,00	31.535,00 C
	0009 - AÇÕES BENEFICENTES	34.600,00 C	0,00	0,00	34.600,00 C
	0012 - TERMO COLAB. MUNICIPAL EMENDA IMPOSITIVA	39.842,10 C	0,00	0,00	39.842,10 C
	0014 - LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	18.950,00 C	0,00	0,00	18.950,00 C
3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		955,02 D	87,18	0,00	1.042,20 D
3.2.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS RECEITAS		955,02 D	87,18	0,00	1.042,20 D
3.2.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		955,02 D	87,18	0,00	1.042,20 D
	0006 - COFINS S/RECEITAS	955,02 D	87,18	0,00	1.042,20 D
3.3 - RECEITAS FINANCEIRAS		1.444,35 C	0,00	1.003,08	2.447,43 C
3.3.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		1.444,35 C	0,00	1.003,08	2.447,43 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		1.444,35 C	0,00	1.003,08	2.447,43 C
	0002 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	823,82 C	0,00	912,64	1.736,46 C
	0003 - JUROS REMUNERAÇÃO POUPANÇA	620,53 C	0,00	90,44	710,97 C
4 - DESPESAS		383.319,30 D	60.889,51	0,00	444.208,81 D
4.1 - DESPESAS		383.319,30 D	60.889,51	0,00	444.208,81 D
4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS		383.319,30 D	60.889,51	0,00	444.208,81 D
4.1.1.01 - SALÁRIOS E ENCARGOS		157.041,91 D	23.731,14	0,00	180.773,05 D
	0001 - MULTA FGTS	107,82 D	0,00	0,00	107,82 D
	0003 - SALÁRIOS E ORDENADOS	107.477,19 D	19.358,65	0,00	126.835,84 D
	0004 - FERIAS	34.949,22 D	2.428,75	0,00	37.377,97 D
	0008 - CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	10.411,34 D	1.576,68	0,00	11.988,02 D
	0009 - RESCISÕES CONTRATUAIS	1.625,71 D	0,00	0,00	1.625,71 D
	0011 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.452,62 D	218,60	0,00	1.671,22 D
	0013 - PROE - PROGRAMA ESTÁGIO	78,88 D	0,00	0,00	78,88 D
	0015 - SÉGURO DE VIDA EM GRUPO	939,13 D	148,46	0,00	1.087,59 D
4.1.1.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		53.684,81 D	18.085,00	0,00	71.769,81 D
	0001 - MANUTENÇÕES E REPAROS	43.694,75 D	17.257,83	0,00	60.952,58 D
	0002 - MATERIAIS DE LIMPEZA	8.021,86 D	593,77	0,00	8.615,63 D
	0003 - MANUT/PEÇAS E ACESSÓRIOS VEÍCULOS	348,20 D	233,40	0,00	581,60 D
	0004 - LIMPEZA SALÃO SOCIAL	740,00 D	0,00	0,00	740,00 D
	0006 - LIMPEZA EM GERAL	880,00 D	0,00	0,00	880,00 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000003

DATA: 25/09/2018

MÊS/ANO: 08/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1.1.03 - DESPESAS COM INTERNOS/ASILADOS		77.915,54 D	10.890,70	0,00	88.806,24 D
0001 - DESPESAS COM IDOSOS		39.833,00 D	6.235,00	0,00	46.068,00 D
0002 - ALIMENTAÇÃO		18.997,80 D	2.791,80	0,00	21.789,60 D
0003 - BARBEIRO/CABELEIREIRO E HIGIENE		2.100,00 D	300,00	0,00	2.400,00 D
0004 - FRALDAS		5.301,24 D	0,00	0,00	5.301,24 D
0005 - FUNERARIA		1.212,00 D	180,00	0,00	1.392,00 D
0006 - MEDICAMENTOS		8.449,00 D	1.074,70	0,00	9.523,70 D
0007 - VESTUÁRIO/ENXOVAL		496,50 D	0,00	0,00	496,50 D
0009 - FUMO E CIGARROS		1.526,00 D	309,20	0,00	1.835,20 D
4.1.1.04 - CONTAS DE CONSUMO		20.169,07 D	2.701,81	0,00	22.870,88 D
0001 - ENERGIA ELÉTRICA		16.461,48 D	2.189,27	0,00	18.650,75 D
0002 - TELEFONE		2.660,14 D	356,55	0,00	3.016,69 D
0003 - AGUA E ESGOTO		450,21 D	64,77	0,00	514,98 D
0004 - INTERNET		597,24 D	91,22	0,00	688,46 D
4.1.1.05 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		71.864,28 D	4.924,23	0,00	76.788,51 D
0001 - EVENTOS/QUERMESSES/AÇÕES BENEFICENTES		18.091,73 D	0,00	0,00	18.091,73 D
0002 - SEGUROS		3.908,77 D	0,00	0,00	3.908,77 D
0003 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		3.396,00 D	585,69	0,00	3.981,69 D
0004 - COMBUSTÍVEL		2.177,87 D	187,73	0,00	2.365,60 D
0005 - DESPESAS CARTORÁRIAS, LEGAIS E JUDICIAIS		143,19 D	0,00	0,00	143,19 D
0006 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		7.091,58 D	1.522,68	0,00	8.614,26 D
0007 - PUBLICAÇÕES/PUBLICIDADE		2.759,60 D	0,00	0,00	2.759,60 D
0008 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		5.120,00 D	760,00	0,00	5.880,00 D
0009 - CONSELHO CENTRAL DE LIMEIRA		8.539,65 D	987,27	0,00	9.526,92 D
0011 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
0012 - LAVANDERIA		2.193,89 D	330,86	0,00	2.524,75 D
0014 - PRÊMIOS E BRINDES AÇÕES BENEFICENTES		13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
0016 - SERVIÇOS E LAUDOS TÉCNICOS		490,00 D	0,00	0,00	490,00 D
0019 - GAS DE COZINHA		4.712,00 D	550,00	0,00	5.262,00 D
4.1.1.06 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		501,14 D	363,73	0,00	864,87 D
0001 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		5,67 D	0,00	0,00	5,67 D
0004 - ISS MUNICÍPIO DE DESCALVADO		495,47 D	363,73	0,00	859,20 D
4.1.1.07 - DESPESAS FINANCEIRAS		2.142,55 D	192,90	0,00	2.335,45 D
0001 - DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS		2.142,55 D	192,90	0,00	2.335,45 D
Total do ATIVO		2.534.906,88 D	Total do PASSIVO		2.443.750,50 C
Total de DESPESAS		444.208,81 D	Total de RECEITAS		535.365,19 C
Somatórias		2.979.115,69 D			2.979.115,69 C

# BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000004

DATA: 25/09/2018

MÊS/ANO: 08/2018

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 91.156,38 D

Total de Déficit do Período 8.306,61 D Total de Superávit Acumulado 91.156,38 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Agosto de 2018 conforme documentação apresentada.

*ArB Jarina*

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: 1SP146768O3

**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