

**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 2019**

Recebimentos do mês de Agosto de 2019	R\$	89.671,67	
Rendimentos de Aplicações Financeiras/Juros rem. Poupança	R\$	352,46	
( - ) Cofins s/ Receitas de natureza econômica (Aluguéis)	R\$	53,97	R\$ 89.970,16
Pagamentos (despesas e imobilizações) mês de Agosto de 2019			
Despesas	R\$	94.279,70	
Imobilizações	R\$	-	
Desp. Provisionadas Balanço Julho de 2019	R\$	36.768,87	
( - ) Desp. Provisionadas Balanço Agosto de 2019	R\$	31.408,52	R\$ 99.640,05
<b>RESUMO</b>			
Disponibilidades em 31.07.2019	R\$	267.768,97	
Recebimentos em Agosto de 2019	R\$	89.970,16	
Pagamentos em Agosto de 2019	R\$	99.640,05	
Disponibilidades em 31.08.2019			R\$ 258.099,08
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 Automática Banco do Brasil 107578-0	R\$	16.276,47	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 107579-9	R\$	2,31	
Saldo Aplicação Automática Banco do Brasil 107579-9	R\$	-	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 22382-4	R\$	1.890,29	
Saldo Sicoob c/c 9.725.082-1	R\$	14.678,25	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Curto Pre - 07	R\$	-	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 08	R\$	53.481,98	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Curto Pre - 09	R\$	152.364,75	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 10	R\$	19.203,04	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 24.194-6 - Emenda Impositiva 68/2019	R\$	-	R\$ 258.099,08
<b>SALDO DAS DISPONIBILIDADES EM 31.08.2019</b>			<b>R\$ 258.099,08</b>
<b>RELAÇÃO DE CHEQUES A SEREM COMPENSADOS (Fornecedores a pagar)</b>			
Cheque Sicoob nº 002721 - Gilson Marins G. Pinturas	R\$	6.563,85	R\$ 6.563,85

  
**LUIZ CARLOS ROSA VIANNA**  
Rua Cel. Rafael Tobias, nº 521 - Centro  
CEP 13690-000-Descalvado-SP-Tel:(19) 3583-2196  
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: 19/09/2019

MÊS/ANO: 08/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.603.363,83 D	488.002,58	461.105,47	2.630.260,94 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		267.768,97 D	451.435,58	461.105,47	258.099,08 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		267.768,97 D	451.435,58	461.105,47	258.099,08 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		45.771,86 D	262.277,40	291.478,41	16.570,85 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		1,77 D	2.322,31	2.321,77	2,31 D
0007 - SICOOB CREDIGUAÇU 9.725.082-1		43.467,95 D	188.390,75	217.180,45	14.678,25 D
0008 - BANCO DO BRASIL C/C 22.382-4		2.302,14 D	2.978,67	3.390,52	1.890,29 D
0011 - BANCO DO BRASIL C/C 24194-6 EM.IMPOSITIV		0,00	36.385,67	36.385,67	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		221.795,12 D	189.158,18	169.627,06	241.326,24 D
0001 - APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 107579-9		0,00	1.162,31	1.162,31	0,00
0006 - APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 107578-0		16.264,45 D	16.112,02	16.100,00	16.276,47 D
0013 - APLICAÇÃO RDC CURTO PRE FIXADO - 7		152.170,88 D	193,87	152.364,75	0,00
0014 - APLICAÇÃO RDC LONGO POS CDI - 8		53.359,79 D	122,19	0,00	53.481,98 D
0015 - APLICAÇÃO RDC CURTO PRE FIXADO - 9		0,00	152.364,75	0,00	152.364,75 D
0016 - APLICAÇÃO RDC LONGO POS CDI - 10		0,00	19.203,04	0,00	19.203,04 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE		2.335.594,86 D	36.567,00	0,00	2.372.161,86 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		2.335.394,86 D	36.567,00	0,00	2.371.961,86 D
1.3.2.01 - IMÓVEIS, CONSTRUÇÕES, MÓVEIS E VEÍCULOS		2.066.271,45 D	0,00	0,00	2.066.271,45 D
0002 - EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES		1.940.993,80 D	0,00	0,00	1.940.993,80 D
0007 - VEÍCULOS		125.277,65 D	0,00	0,00	125.277,65 D
1.3.2.04 - MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		127.392,11 D	28.295,00	0,00	155.687,11 D
0001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		74.555,26 D	28.295,00	0,00	102.850,26 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		141.731,30 D	8.272,00	0,00	150.003,30 D
0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		141.731,30 D	8.272,00	0,00	150.003,30 D
2 - PASSIVO		2.575.805,51 C	45.641,10	40.280,75	2.570.445,16 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		36.768,87 C	45.641,10	40.280,75	31.408,52 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A PAGAR A CURTO PRAZO		36.768,87 C	45.641,10	40.280,75	31.408,52 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		8.351,36 C	8.351,36	6.563,85	6.563,85 C
0001 - FORNECEDORES A PAGAR/CHEQUES A...		8.351,36 C	8.351,36	6.563,85	6.563,85 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		94,99 C	0,00	53,97	148,96 C
0005 - COFINS A RECOLHER		94,99 C	0,00	53,97	148,96 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		28.322,52 C	37.289,74	33.662,93	24.695,71 C
0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		16.537,30 C	25.340,52	25.162,40	16.359,18 C
0004 - IRRF A RECOLHER		86,27 C	86,27	0,00	0,00
0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR		7.669,09 C	7.669,09	5.468,32	5.468,32 C
0007 - INSS A RECOLHER		2.087,79 C	2.251,79	1.623,81	1.459,81 C
0008 - FGTS A RECOLHER		1.942,07 C	1.942,07	1.408,40	1.408,40 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000002

DATA: 19/09/2019

MÊS/ANO: 08/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.539.036,64 C	0,00	0,00	2.539.036,64 C
2.4.2 - RESULTADOS ACUMULADOS		2.539.036,64 C	0,00	0,00	2.539.036,64 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
3 - RECEITAS		457.126,28 C	53,97	90.024,13	547.096,44 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		451.211,38 C	0,00	89.671,67	540.883,05 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		451.211,38 C	0,00	89.671,67	540.883,05 C
3.1.1.01 - RECEITAS GERAIS		451.211,38 C	0,00	89.671,67	540.883,05 C
0001 - DOAÇÕES		8.550,00 C	0,00	850,00	9.400,00 C
0002 - DONATIVOS IDOSOS		224.003,16 C	0,00	33.377,00	257.380,16 C
0003 - ALUGUÉIS RECEBIDOS		10.726,22 C	0,00	1.799,00	12.525,22 C
0005 - TC Nº 5 MUNICIPAL		112.700,00 C	0,00	16.100,00	128.800,00 C
0006 - TC Nº 6 ESTADUAL		8.120,00 C	0,00	1.160,00	9.280,00 C
0007 - QUERMESSES BENEFICENTES		28.412,00 C	0,00	0,00	28.412,00 C
0009 - AÇÕES BENEFICENTES		35.300,00 C	0,00	0,00	35.300,00 C
0014 - LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL		23.400,00 C	0,00	0,00	23.400,00 C
0019 - TC Nº 68 - EMENDA IMPOSITIVA 68/2019		0,00	0,00	36.385,67	36.385,67 C
3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		1.023,79 D	53,97	0,00	1.077,76 D
3.2.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS RECEITAS		1.023,79 D	53,97	0,00	1.077,76 D
3.2.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		1.023,79 D	53,97	0,00	1.077,76 D
0006 - COFINS S/RECEITAS		1.023,79 D	53,97	0,00	1.077,76 D
3.3 - RECEITAS FINANCEIRAS		6.938,69 C	0,00	352,46	7.291,15 C
3.3.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		6.938,69 C	0,00	352,46	7.291,15 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		6.938,69 C	0,00	352,46	7.291,15 C
0002 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS/COTAS		6.279,91 C	0,00	352,46	6.632,37 C
0003 - JUROS REMUNERAÇÃO POUPANÇA		658,78 C	0,00	0,00	658,78 C
4 - DESPESAS		429.567,96 D	57.712,70	0,00	487.280,66 D
4.1 - DESPESAS		429.567,96 D	57.712,70	0,00	487.280,66 D
4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS		429.567,96 D	57.712,70	0,00	487.280,66 D
4.1.1.01 - SALÁRIOS E ENCARGOS		204.456,61 D	26.555,26	0,00	231.011,87 D
0001 - MULTA FGTS		2.821,44 D	0,00	0,00	2.821,44 D
0003 - SALÁRIOS E ORDENADOS		155.705,35 D	17.466,16	0,00	173.171,51 D
0004 - FERIAS		16.235,69 D	1.848,45	0,00	18.084,14 D
0008 - CONTRIBUIÇÃO AO FGTS		12.987,22 D	1.408,40	0,00	14.395,62 D
0009 - RESCISÕES CONTRATUAIS		14.827,81 D	5.683,79	0,00	20.511,60 D
0010 - CESTAS BÁSICAS E NATALINAS		680,00 D	0,00	0,00	680,00 D
0015 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO		1.199,10 D	148,46	0,00	1.347,56 D
4.1.1.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		64.569,59 D	13.535,62	0,00	78.105,21 D
0001 - MANUTENÇÕES E REPAROS		59.616,64 D	12.793,85	0,00	72.410,49 D
0002 - MATERIAIS DE LIMPEZA		3.711,29 D	293,58	0,00	4.004,87 D
0003 - MANUT/PEÇAS E ACESSÓRIOS VEÍCULOS		361,66 D	448,19	0,00	809,85 D
0004 - LIMPEZA SALÃO SOCIAL		440,00 D	0,00	0,00	440,00 D
0005 - PAISAGISMO E JARDINS		440,00 D	0,00	0,00	440,00 D
4.1.1.03 - DESPESAS COM INTERNOS/ASILADOS		66.627,37 D	8.968,33	0,00	75.595,70 D
0001 - DESPESAS COM IDOSOS		32.499,60 D	4.464,00	0,00	36.963,60 D
0002 - ALIMENTAÇÃO		13.241,31 D	1.778,10	0,00	15.019,41 D
0003 - BARBEIRO/CABELEIREIRO E HIGIENE		2.100,00 D	300,00	0,00	2.400,00 D
0004 - FRALDAS		4.498,74 D	821,88	0,00	5.320,62 D
0005 - FUNERARIA		1.296,00 D	192,00	0,00	1.488,00 D
0006 - MEDICAMENTOS		9.747,52 D	1.252,75	0,00	11.000,27 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000003

DATA: 19/09/2019

MÊS/ANO: 08/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0007 - VESTUÁRIO/ENXOVAL	536,80 D	0,00	0,00	536,80 D
	0009 - FUMO E CIGARROS	1.795,40 D	159,60	0,00	1.955,00 D
	0010 - ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL	912,00 D	0,00	0,00	912,00 D
4.1.1.04 - CONTAS DE CONSUMO		21.750,77 D	3.147,28	0,00	24.898,05 D
	0001 - ENERGIA ELÉTRICA	17.951,43 D	2.593,51	0,00	20.544,94 D
	0002 - TELEFONE	2.783,51 D	382,18	0,00	3.165,69 D
	0003 - AGUA E ESGOTO	468,51 D	66,87	0,00	535,38 D
	0004 - INTERNET	547,32 D	104,72	0,00	652,04 D
4.1.1.05 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		69.721,50 D	5.079,21	0,00	74.800,71 D
	0001 - EVENTOS/QUERMESSES/AÇÕES BENEFICENTES	16.042,66 D	0,00	0,00	16.042,66 D
	0002 - SEGUROS	3.492,81 D	0,00	0,00	3.492,81 D
	0003 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	4.301,43 D	375,04	0,00	4.676,47 D
	0004 - COMBUSTÍVEL	2.165,04 D	431,46	0,00	2.596,50 D
	0005 - DESPESAS CARTORÁRIAS, LEGAIS E JUDICIAIS	710,26 D	0,00	0,00	710,26 D
	0006 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	7.389,30 D	1.166,64	0,00	8.555,94 D
	0007 - PUBLICAÇÕES/PUBLICIDADE	834,30 D	64,90	0,00	899,20 D
	0008 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5.396,00 D	798,00	0,00	6.194,00 D
	0009 - CONSELHO CENTRAL DE LIMEIRA	7.236,31 D	1.079,17	0,00	8.315,48 D
	0010 - SALÃO SOCIAL	373,55 D	0,00	0,00	373,55 D
	0012 - LAVANDERIA	311,18 D	0,00	0,00	311,18 D
	0014 - PRÊMIOS E BRINDES AÇÕES BENEFICENTES	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
	0016 - SERVIÇOS E LAUDOS TÉCNICOS	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
	0019 - GAS DE COZINHA	4.768,00 D	564,00	0,00	5.332,00 D
	0020 - COFINS	0,66 D	0,00	0,00	0,66 D
	0022 - ASSESSORIA JURÍDICA	2.400,00 D	600,00	0,00	3.000,00 D
4.1.1.06 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		1.102,82 D	339,50	0,00	1.442,32 D
	0004 - ISS MUNICÍPIO DE DESCALVADO	1.102,82 D	339,50	0,00	1.442,32 D
4.1.1.07 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.339,30 D	87,50	0,00	1.426,80 D
	0001 - DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	1.264,30 D	87,50	0,00	1.351,80 D
	0002 - TARIFAS INTERMEDIÇÃO CARTAO CRED/DEB	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D

Total do ATIVO	2.630.260,94 D	Total do PASSIVO	2.570.445,16 C
Total de DESPESAS	487.280,66 D	Total de RECEITAS	547.096,44 C

Somatórias 3.117.541,60 D 3.117.541,60 C

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 59.815,78 D

Total de Superávit do Período 32.257,46 C Total de Superávit Acumulado 59.815,78 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Agosto de 2019 conforme documentação apresentada.

*ANB Jarina*  
 ANA MARIA BELLI JARINA  
 FUNÇÃO: PRESIDENTE  
 RG: 5466462  
 CPF: 030.788.708-12

*[Assinatura]*  
 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