

**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 2020**

Recebimentos do mês de Agosto de 2020	R\$	95.584,50	
Rendimentos de Aplicações Financeiras/Juros rem. Poupança	R\$	162,66	
( - ) Cofins s/ Receitas de natureza econômica (Alugueis)	R\$	99,81	R\$ 95.647,35
Pagamentos (despesas e imobilizações) mês de Agosto de 2020			
Despesas	R\$	63.219,80	
Imobilizações	R\$	-	
Férias concedidas a apropriar	R\$	-	
Desp. Provisionadas Balanço Julho de 2020	R\$	27.289,36	
( - ) Férias apropriadas conf. Balanço Agosto de 2020	R\$	2.106,21	
( - ) Desp.Provisionadas Balanço Agosto de 2020	R\$	21.649,69	R\$ 66.753,26
<b>RESUMO</b>			
Disponibilidades em 31.07.2020	R\$	167.076,51	
Recebimentos em Agosto de 2020	R\$	95.647,35	
Pagamentos em Agosto de 2020	R\$	66.753,26	
Disponibilidades em 31.08.2020			R\$ 195.970,60
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\$	16.144,99	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 107579-9	R\$	0,64	
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\$	692,02	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 36.369-3	R\$	-	
Saldo Aplicação Automatica Banco do Brasil 36.369-3	R\$	25.604,20	
Saldo Sicoob c/c 9.725.082-1	R\$	23.801,48	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 08	R\$	17.479,88	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 13	R\$	68.134,41	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 14	R\$	40.835,32	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 15	R\$	1.311,50	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 16	R\$	1.764,17	R\$ 195.970,60
<b>SALDO DAS DISPONIBILIDADES EM 31.08.2020</b>			<b>R\$ 195.970,60</b>
<b>RELAÇÃO DE CHEQUES A SEREM COMPENSADOS (Fornecedores a pagar)</b>			
Cheque Sicoob nº 003222 - Oswaldo Vigato	R\$	159,60	R\$ 159,60

**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: 17/09/2020

MÊS/ANO: 08/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO					
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		2.068.139,93 D	238.486,94	228.959,06	2.677.667,81 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		255.551,20 D	238.486,94	228.959,06	265.079,08 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		167.076,51 D	194.986,94	166.092,85	195.970,60 D
0001 - CAIXA		201,99 D	0,00	0,00	201,99 D
		201,99 D	0,00	0,00	201,99 D
1.1.1.02 - BANCOS C/ MOVIMENTO		20.607,63 D	133.365,92	130.171,43	23.802,12 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		0,61 D	2.320,64	2.320,61	0,64 D
0007 - SICOOB CREDIGUAÇU 9.725.082-1		20.607,02 D	34.824,50	31.630,04	23.801,48 D
0008 - BANCO DO BRASIL C/C 22.382-4		0,00	2.622,94	2.622,94	0,00
0012 - BANCO DO BRASIL 36.369-3 EM.IMP TC 10/20		0,00	61.397,84	61.397,84	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		146.266,89 D	61.621,02	35.921,42	171.966,49 D
0001 - APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 107579-9		0,00	1.160,64	1.160,64	0,00
0006 - APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 107578-0		16.143,59 D	16.101,40	16.100,00	16.144,99 D
0014 - APLICAÇÃO RDC LONGO POS CDI - 8		17.457,69 D	22,19	0,00	17.479,88 D
0019 - APLICAÇÃO RDC CURTO PRE -13		68.050,82 D	83,59	0,00	68.134,41 D
0020 - APLICAÇÃO RDC LONGO POS CDI - 14		40.785,22 D	50,10	0,00	40.835,32 D
0021 - APLICAÇÃO RDC LONGO POS CDI - 15		1.310,11 D	1,39	0,00	1.311,50 D
0022 - APLICAÇÃO RDC - LONGO POS CDI - 16		1.762,30 D	1,87	0,00	1.764,17 D
0023 - APLICAÇÃO BB AUTOMATICO EMPRES 22382-1		757,16 D	697,80	762,94	692,02 D
0024 - APLIC.AUT. BB 36.369-3		0,00	43.502,04	17.897,84	25.604,20 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		86.300,00 D	43.500,00	60.760,00	69.040,00 D
1.1.2.01 - REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		86.300,00 D	43.500,00	60.760,00	69.040,00 D
0003 - SUBVENÇÃO ESTADUAL A RECEBER		5.800,00 D	0,00	1.160,00	4.640,00 D
0004 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL A RECEBER		80.500,00 D	43.500,00	59.600,00	64.400,00 D
1.1.3 - DESPESAS DO PERÍODO SEGUINTE A APROPRIAR		2.174,69 D	0,00	2.106,21	68,48 D
1.1.3.01 - DESPESAS A APROPRIAR		2.174,69 D	0,00	2.106,21	68,48 D
0002 - FERIAS CONCEDIDAS A APROPRIAR		2.174,69 D	0,00	2.106,21	68,48 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					
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		2.676.509,28 C	91.746,86	68.847,19	2.653.609,61 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A PAGAR A CURTO PRAZO		113.589,36 C	91.746,86	68.847,19	90.689,69 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		27.289,36 C	30.986,86	25.347,19	21.649,69 C
		5.819,43 C	5.659,83	830,00	989,60 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000002

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

DATA: 17/09/2020

CNPJ: 47.546.064/0001-56

MÊS/ANO: 08/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0001 - FORNECEDORES A PAGAR/CHEQUES A...	4.989,43 C	4.829,83	0,00	159,60 C
	0002 - ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR	830,00 C	830,00	830,00	830,00 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		54,96 C	54,96	99,81	99,81 C
	0005 - COFINS A RECOLHER	54,96 C	54,96	99,81	99,81 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		21.414,97 C	25.272,07	24.417,38	20.560,28 C
	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	18.230,58 C	22.076,39	21.147,77	17.301,96 C
	0004 - IRRF A RECOLHER	0,00	11,29	11,29	0,00
	0007 - INSS A RECOLHER	1.667,53 C	1.667,53	1.719,00	1.719,00 C
	0008 - FGTS A RECOLHER	1.516,86 C	1.516,86	1.539,32	1.539,32 C
2.1.2 - VALORES A REALIZAR		86.300,00 C	60.760,00	43.500,00	69.040,00 C
2.1.2.01 - VALORES A REALIZAR A CURTO PRAZO		86.300,00 C	60.760,00	43.500,00	69.040,00 C
	0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR	86.300,00 C	60.760,00	43.500,00	69.040,00 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		394.048,69 C	99,81	95.747,16	489.696,04 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		391.833,43 C	0,00	95.584,50	487.417,93 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		391.833,43 C	0,00	95.584,50	487.417,93 C
3.1.1.01 - RECEITAS GERAIS		391.833,43 C	0,00	95.584,50	487.417,93 C
	0001 - DOAÇÕES E DEPOSITOS PESSOAS FÍSICAS	138.545,80 C	0,00	18.191,00	156.736,80 C
	0002 - CONTRIBUIÇÕES IDOSOS	104.883,63 C	0,00	13.306,50	118.190,13 C
	0003 - ALUGUÉIS RECEBIDOS	9.477,00 C	0,00	3.327,00	12.804,00 C
	0005 - TC Nº 5 MUNICIPAL - FONTE 1	112.700,00 C	0,00	16.100,00	128.800,00 C
	0006 - TC Nº 6 ESTADUAL - FONTE 2	8.120,00 C	0,00	1.160,00	9.280,00 C
	0009 - AÇÕES BENEFICENTES	5.790,00 C	0,00	0,00	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
	0022 - TC 10/2020 EMENDA IMPOSITIVA PMD	0,00	0,00	43.500,00	43.500,00 C
3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		509,82 D	99,81	0,00	609,63 D
3.2.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS RECEITAS		509,82 D	99,81	0,00	609,63 D
3.2.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		509,82 D	99,81	0,00	609,63 D
	0006 - COFINS S/RECEITAS	509,82 D	99,81	0,00	609,63 D
3.3 - RECEITAS FINANCEIRAS		2.725,08 C	0,00	162,66	2.887,74 C
3.3.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		2.725,08 C	0,00	162,66	2.887,74 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		2.725,08 C	0,00	162,66	2.887,74 C
	0002 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS/COTAS	2.725,08 C	0,00	162,66	2.887,74 C
4 - DESPESAS		402.418,04 D	63.229,11	9,31	465.637,84 D
4.1 - DESPESAS		402.418,04 D	63.229,11	9,31	465.637,84 D
4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS		402.418,04 D	63.229,11	9,31	465.637,84 D
4.1.1.01 - SALÁRIOS E ENCARGOS		198.658,65 D	22.857,33	9,31	221.506,67 D
	0001 - MULTA FGTS	10.540,89 D	0,00	0,00	10.540,89 D
	0003 - SALÁRIOS E ORDENADOS	138.785,41 D	18.977,04	9,31	157.753,14 D
	0004 - FERIAS	15.473,30 D	2.170,73	0,00	17.644,03 D

# BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000003

DATA: 17/09/2020

MÊS/ANO: 08/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0008 - CONTRIBUIÇÃO AO FGTS				
	0009 - RESCISÕES CONTRATUAIS	11.844,44 D	1.539,32	0,00	13.383,76 D
	0015 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	20.968,85 D	0,00	0,00	20.968,85 D
		1.045,76 D	170,24	0,00	1.216,00 D
4.1.1.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		39.878,25 D	3.792,70	0,00	43.670,95 D
	0001 - MANUTENÇÕES E REPAROS	27.329,86 D	3.144,90	0,00	30.474,76 D
	0002 - MATERIAIS DE LIMPEZA	7.039,53 D	0,00	0,00	7.039,53 D
	0003 - MANUT/PEÇAS E ACESSÓRIOS VEÍCULOS	5.208,86 D	647,80	0,00	5.856,66 D
	0004 - LIMPEZA SALÃO SOCIAL	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
4.1.1.03 - DESPESAS COM INTERNOS/ASILADOS		92.003,45 D	13.851,43	0,00	105.854,88 D
	0001 - DESPESAS COM IDOSOS	55.342,20 D	7.142,20	0,00	62.484,40 D
	0002 - ALIMENTAÇÃO	10.429,66 D	3.696,10	0,00	14.125,76 D
	0003 - BARBEIRO/CABELEIREIRO E HIGIENE	2.100,00 D	300,00	0,00	2.400,00 D
	0004 - FRALDAS	9.243,22 D	652,68	0,00	9.895,90 D
	0005 - FUNERARIA	1.380,00 D	204,00	0,00	1.584,00 D
	0006 - MEDICAMENTOS	11.703,77 D	1.422,45	0,00	13.126,22 D
	0007 - VESTUÁRIO/ENXOVAL	0,00	434,00	0,00	434,00 D
	0009 - FUMO E CIGARROS	1.804,60 D	0,00	0,00	1.804,60 D
4.1.1.04 - CONTAS DE CONSUMO		24.576,86 D	3.191,84	0,00	27.768,70 D
	0001 - ENERGIA ELÉTRICA	20.516,20 D	2.576,44	0,00	23.092,64 D
	0002 - TELEFONE	2.875,38 D	423,03	0,00	3.298,41 D
	0003 - AGUA E ESGOTO	476,67 D	73,08	0,00	549,75 D
	0004 - INTERNET	708,61 D	119,29	0,00	827,90 D
4.1.1.05 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		45.356,85 D	19.353,97	0,00	64.710,82 D
	0002 - SEGUROS	3.743,10 D	0,00	0,00	3.743,10 D
	0003 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	995,59 D	84,06	0,00	1.079,65 D
	0004 - COMBUSTÍVEL	1.555,56 D	218,64	0,00	1.774,20 D
	0006 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	9.229,83 D	4.037,25	0,00	13.267,08 D
	0007 - PUBLICAÇÕES/PUBLICIDADE	839,40 D	0,00	0,00	839,40 D
	0008 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	6.416,00 D	830,00	0,00	7.246,00 D
	0009 - CONSELHO CENTRAL DE LIMEIRA	6.969,25 D	925,68	0,00	7.894,93 D
	0012 - LAVANDERIA	1.283,18 D	12.558,34	0,00	13.841,52 D
	0013 - SISTEMA SEG.CONTRA INCENDIOS	3.992,00 D	0,00	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	4.375,00 D	600,00	0,00	4.975,00 D
	0024 - INFORMATICA E SISTEMAS	1.800,00 D	100,00	0,00	1.900,00 D
4.1.1.06 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		1.139,88 D	49,34	0,00	1.189,22 D
	0004 - ISS MUNICÍPIO DE DESCALVADO	1.139,88 D	49,34	0,00	1.189,22 D
4.1.1.07 - DESPESAS FINANCEIRAS		804,10 D	132,50	0,00	936,60 D
	0001 - DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	804,10 D	132,50	0,00	936,60 D
Total do ATIVO		2.677.667,81 D	Total do PASSIVO		2.653.609,61 C
Total de DESPESAS		465.637,84 D	Total de RECEITAS		489.696,04 C
Somatórias		3.143.305,65 D			3.143.305,65 C

# BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000004

DATA: 17/09/2020

MÊS/ANO: 08/2020

Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	24.058,20 D
Total de Superávit do Período	32.427,55 C	Total de Superávit Acumulado	24.058,20 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Agosto de 2020 conforme documentação apresentada.

*AMB 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: 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