

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 2021

Recebimentos do mês de Agosto de 2021	R\$	54.473,00	
Rendimentos de Aplicações Financeiras/Juros rem. Poupança	R\$	543,16	
(-) Cofins s/ Receitas de natureza econômica (Alugueis)	R\$	58,11	R\$ 54.958,05
Pagamentos (despesas e imobilizações) mês de Agosto de 2021			
Despesas	R\$	67.303,22	
Imobilizações	R\$	-	
Férias concedidas a apropriar	R\$	1.999,41	
Desp. Provisionadas Balanço Julho de 2021	R\$	27.270,43	
(-) Férias apropriadas conf. Balanço Agosto de 2021	R\$	1.868,41	
(-) Desp. Provisionadas Balanço Agosto de 2021	R\$	29.487,36	R\$ 65.217,29
RESUMO			
Disponibilidades em 31.07.2021	R\$	265.942,59	
Recebimentos em Agosto de 2021	R\$	54.958,05	
Pagamentos em Agosto de 2021	R\$	65.217,29	
Disponibilidades em 31.08.2021			R\$ 255.683,35
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 Automatica Banco do Brasil 107578-0	R\$	13.800,70	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 107579-9	R\$	2,39	
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\$	2.501,24	
Saldo Sicoob c/c 9.725.082-1	R\$	39.128,97	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 08	R\$	17.885,28	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 13	R\$	69.627,67	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 14	R\$	41.728,79	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 15	R\$	1.337,12	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 16	R\$	1.798,53	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 17	R\$	2.632,87	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 18	R\$	65.037,80	R\$ 255.683,35
SALDO DAS DISPONIBILIDADES EM 31.08.2021			R\$ 255.683,35


LUIZ CARLOS ROSA VIANNA
Rua Cel. Rafael Tobias, nº 521 - Centro
CEP 13690-000-Descalvado-SP-Tel:(19) 3583-2193
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: 16/09/2021

MÊS/ANO: 08/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.787.990,93 D	126.518,88	153.907,12	2.760.602,69 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		354.110,30 D	126.518,88	153.907,12	326.722,06 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		285.942,59 D	124.519,47	134.778,71	255.683,35 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		113.913,11 D	57.814,98	132.596,73	39.131,36 D
0002 - BANCO DO BRASIL S/A 7578-7		0,00	16.847,88	16.847,88	0,00
0006 - BANCO DO BRASIL 107579-9		1,33 D	2.322,39	2.321,33	2,39 D
0007 - SICCOB CREDIGUAÇU 9.725.082-1		113.911,78 D	37.213,00	111.995,81	39.128,97 D
0008 - BANCO DO BRASIL C/C 22.382-4		0,00	1.431,71	1.431,71	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		151.827,49 D	66.704,49	2.181,98	216.350,00 D
0001 - APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 107579-9		0,00	1.162,39	1.162,39	0,00
0006 - APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 107578-0		14.501,46 D	47,12	747,88	13.800,70 D
0014 - APLICAÇÃO RDC LONGO POS CDI - 8		17.823,61 D	61,67	0,00	17.885,28 D
0019 - APLICAÇÃO RDC CURTO PRE -13		69.395,14 D	232,53	0,00	69.627,67 D
0020 - APLICAÇÃO RDC LONGO CDI - 14		41.589,46 D	139,33	0,00	41.728,79 D
0021 - APLICAÇÃO RDC LONGO POS CDI - 15		1.333,13 D	3,99	0,00	1.337,12 D
0022 - APLICAÇÃO RDC - LONGO POS CDI - 16		1.793,16 D	5,37	0,00	1.798,53 D
0023 - APLICAÇÃO BB AUTOMATICO EMPRES 22382-4		2.766,57 D	6,38	271,71	2.501,24 D
0025 - APLICAÇÃO RDC SICCOB LONGO POS CDI - 17		2.624,96 D	7,91	0,00	2.632,87 D
0026 - APLICAÇÃO SICCOB RDC POS CDI - 18		0,00	65.037,80	0,00	65.037,80 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		86.300,00 D	0,00	17.260,00	69.040,00 D
1.1.2.01 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO		86.300,00 D	0,00	17.260,00	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	0,00	16.100,00	64.400,00 D
1.1.3 - DESPESAS DO PERIODO SEGUINTE A APROPRIAR		1.867,71 D	1.999,41	1.868,41	1.998,71 D
1.1.3.01 - DESPESAS A APROPRIAR		1.867,71 D	1.999,41	1.868,41	1.998,71 D
0002 - FERIAS CONCEDIDAS A APROPRIAR		1.867,71 D	1.999,41	1.868,41	1.998,71 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 SICCOB		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		2.708.260,05 C	54.538,72	39.495,65	2.693.216,98 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		113.570,43 C	54.538,72	39.495,65	98.527,36 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A PAGAR A CURTO PRAZO		27.270,43 C	37.278,72	39.495,65	29.487,36 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		2.519,43 C	2.519,43	5.824,02	5.824,02 C

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000002

DATA: 16/09/2021

MÊS/ANO: 08/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0001 - FORNECEDORES A PAGAR/CHEQUES A...	1.689,43 C	1.689,43	4.914,02	4.914,02 C
	0002 - ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR	830,00 C	830,00	910,00	910,00 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		24.692,89 C	34.701,18	33.613,52	23.605,23 C
	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	21.168,54 C	30.626,07	29.242,57	19.785,04 C
	0007 - INSS A RECOLHER	1.701,07 C	2.251,83	1.867,57	1.316,81 C
	0008 - FGTS A RECOLHER	1.823,28 C	1.823,28	2.503,38	2.503,38 C
2.1.2 - VALORES A REALIZAR		86.300,00 C	17.260,00	0,00	69.040,00 C
2.1.2.01 - VALORES A REALIZAR A CURTO PRAZO		86.300,00 C	17.260,00	0,00	69.040,00 C
	0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR	86.300,00 C	17.260,00	0,00	69.040,00 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		440.053,11 C	58,11	55.016,16	495.011,16 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		438.229,43 C	0,00	54.473,00	492.702,43 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		438.229,43 C	0,00	54.473,00	492.702,43 C
3.1.1.01 - RECEITAS GERAIS		438.229,43 C	0,00	54.473,00	492.702,43 C
	0001 - DOAÇÕES E DEPOSITOS PESSOAS FÍSICAS	155.511,10 C	0,00	24.501,00	180.012,10 C
	0002 - CONTRIBUIÇÕES IDOSOS	106.364,50 C	0,00	10.775,00	117.139,50 C
	0003 - ALUGUÉIS RECEBIDOS	13.380,00 C	0,00	1.937,00	15.317,00 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
	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		401,40 D	58,11	0,00	459,51 D
3.2.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS RECEITAS		401,40 D	58,11	0,00	459,51 D
3.2.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		401,40 D	58,11	0,00	459,51 D
	0006 - COFINS S/RECEITAS	401,40 D	58,11	0,00	459,51 D
3.3 - RECEITAS FINANCEIRAS		2.225,08 C	0,00	543,16	2.768,24 C
3.3.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		2.225,08 C	0,00	543,16	2.768,24 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		2.225,08 C	0,00	543,16	2.768,24 C
	0002 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS/COTAS	2.225,08 C	0,00	543,16	2.768,24 C
4 - DESPESAS		360.322,23 D	68.110,75	807,53	427.625,45 D
4.1 - DESPESAS		360.322,23 D	68.110,75	807,53	427.625,45 D
4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS		360.322,23 D	68.110,75	807,53	427.625,45 D
4.1.1.01 - SALÁRIOS E ENCARGOS		187.190,73 D	43.735,26	807,53	230.118,46 D
	0001 - MULTA FGTS	1.982,91 D	1.880,30	0,00	3.863,21 D
	0003 - SALÁRIOS E ORDENADOS	151.419,32 D	21.684,32	104,44	172.999,20 D
	0004 - FERIAS	14.674,35 D	1.890,55	0,00	16.564,90 D
	0005 - 13º SALÁRIOS	0,00	10.477,37	0,00	10.477,37 D
	0008 - CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	12.564,99 D	2.503,38	0,00	15.068,37 D
	0009 - RESCISÕES CONTRATUAIS	5.296,68 D	5.116,94	703,09	9.710,53 D

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000003

DATA: 16/09/2021

MÊS/ANO: 08/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0015 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.252,48 D	182,40	0,00	1.434,88 D
4.1.1.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		11.685,64 D	4.065,22	0,00	15.750,86 D
	0001 - MANUTENÇÕES E REPAROS	8.387,76 D	4.065,22	0,00	12.452,98 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		97.792,78 D	10.296,99	0,00	108.089,77 D
	0001 - DESPESAS COM IDOSOS	43.244,00 D	6.468,00	0,00	49.712,00 D
	0002 - ALIMENTAÇÃO	37.331,57 D	2.017,35	0,00	39.348,92 D
	0003 - BARBEIRO/CABELEIREIRO E HIGIENE	2.350,00 D	350,00	0,00	2.700,00 D
	0004 - FRALDAS	2.421,20 D	0,00	0,00	2.421,20 D
	0005 - FUNERARIA	1.464,00 D	216,00	0,00	1.680,00 D
	0006 - MEDICAMENTOS	9.100,71 D	1.245,64	0,00	10.346,35 D
	0007 - VESTUÁRIO/ENXOVAL	169,70 D	0,00	0,00	169,70 D
	0009 - FUMO E CIGARROS	1.711,60 D	0,00	0,00	1.711,60 D
4.1.1.04 - CONTAS DE CONSUMO		23.857,40 D	3.209,29	0,00	27.066,69 D
	0001 - ENERGIA ELÉTRICA	19.429,13 D	2.488,77	0,00	21.917,90 D
	0002 - TELEFONE	3.074,78 D	493,31	0,00	3.568,09 D
	0003 - AGUA E ESGOTO	518,46 D	73,32	0,00	591,78 D
	0004 - INTERNET	835,03 D	153,89	0,00	988,92 D
4.1.1.05 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		38.480,38 D	6.577,26	0,00	45.057,64 D
	0002 - SEGUROS	3.113,51 D	0,00	0,00	3.113,51 D
	0003 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	915,44 D	0,00	0,00	915,44 D
	0004 - COMBUSTÍVEL	2.668,08 D	664,29	0,00	3.332,37 D
	0005 - DESPESAS CARTORÁRIAS, LEGAIS E JUDICIAIS	189,44 D	0,00	0,00	189,44 D
	0006 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	8.620,95 D	1.193,82	0,00	9.814,77 D
	0007 - PUBLICAÇÕES/PUBLICIDADE	909,30 D	49,90	0,00	959,20 D
	0008 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5.810,00 D	910,00	0,00	6.720,00 D
	0009 - CONSELHO CENTRAL DE LIMEIRA	6.538,60 D	1.191,11	0,00	7.729,71 D
	0016 - SERVIÇOS E LAUDOS TÉCNICOS	720,00 D	538,95	0,00	1.258,95 D
	0018 - DESPESAS COM VEICULOS	296,73 D	0,00	0,00	296,73 D
	0019 - GAS DE COZINHA	3.762,00 D	1.324,00	0,00	5.086,00 D
	0022 - ASSESSORIA JURÍDICA	4.200,00 D	600,00	0,00	4.800,00 D
	0024 - INFORMATICA E SISTEMAS	736,33 D	105,19	0,00	841,52 D
4.1.1.06 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		547,30 D	142,73	0,00	690,03 D
	0004 - ISS MUNICÍPIO DE DESCALVADO	547,30 D	142,73	0,00	690,03 D
4.1.1.07 - DESPESAS FINANCEIRAS		768,00 D	84,00	0,00	852,00 D
	0001 - DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	768,00 D	84,00	0,00	852,00 D
Total do ATIVO		2.760.602,69 D	Total do PASSIVO		2.693.216,98 C
Total de DESPESAS		427.625,45 D	Total de RECEITAS		495.011,16 C
Somatórias		3.188.228,14 D			3.188.228,14 C

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000004

DATA: 16/09/2021

MÊS/ANO: 08/2021

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 67.385,71 D

Total de Déficit do Período 12.345,17 D Total de Superávit Acumulado 67.385,71 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Agosto 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

