

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 2022

Recebimentos do mês de Agosto de 2022	R\$	166.093,00	
Rendimentos de Aplicações Financeiras/Rem. Poupança	R\$	1.954,05	
(-) Cofins s/ Receitas de natureza econômica (Alugueis)	R\$	60,90	R\$ 167.986,15
Pagamentos (despesas e imobilizações) mês de Agosto de 2022			
Despesas			
Imobilizações	R\$	89.456,05	
Férias concedidas a apropriar	R\$	15.000,00	
Desp. Provisionadas Balanço Julho de 2022	R\$	2.153,81	
(-) Desp. Provisionadas Balanço Agosto de 2022	R\$	43.068,28	
	R\$	49.550,07	R\$ 100.128,07
RESUMO			
Disponibilidades em 31.07.2022			
Recebimentos em Agosto de 2022	R\$	221.979,27	
Pagamentos em Agosto de 2022	R\$	167.986,15	
Disponibilidades em 31.08.2022	R\$	100.128,07	
			R\$ 289.837,35
OBS.: O saldo retro é representado da seguinte forma:			
SALDO EM CAIXA E EM BANCOS:			
Caixa			
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 107578-0	R\$	187,85	
Saldo Aplicação Automatica Banco do Brasil 107578-0	R\$	-	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 107579-9	R\$	21.315,84	
Saldo Aplicação Automatica Banco do Brasil 107579-9	R\$	-	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 22382-4	R\$	0,06	
Saldo Aplicação Automatica Banco do Brasil 22382-4	R\$	-	
Saldo Aplicação BB Rende Facil 22382-4	R\$	-	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 27339-2	R\$	1.747,51	
Saldo Aplicação Automatica Banco do Brasil 27339-2	R\$	-	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 27340-6	R\$	34.818,70	
Saldo Aplicação Automatica Banco do Brasil 27340-6	R\$	-	
Saldo Sicoob c/c 9.725.082-1	R\$	2.097,05	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 08	R\$	9.217,08	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 13	R\$	9.208,92	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 14	R\$	31.030,00	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 15	R\$	4.592,86	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 16	R\$	1.436,64	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 17	R\$	1.932,32	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 18	R\$	2.845,72	
Saldo Aplicação Automatica Banco do Brasil 27793-2	R\$	70.284,10	
	R\$	99.122,70	R\$ 289.837,35
SALDO DAS DISPONIBILIDADES EM 31.08.2022			R\$ 289.837,35

LUIZ CARLOS ROSA VIANNA
Rua Cel. Rafael Tobias, nº 521 - Centro
CEP 13690-000-Descalvado-SP-Fel:(19) 3583-2194
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: 26/09/2022

PERÍODO: 08/2022 A 08/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO					
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		2.962.794,42 D	346.357,06	285.505,17	3.023.646,31 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		342.779,27 D	331.357,06	285.505,17	388.631,16 D
		221.979,27 D	329.203,25	261.345,17	289.837,35 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS					
0001 - CAIXA		201,99 D	0,00	14,14	187,85 D
		201,99 D	0,00	14,14	187,85 D
1.1.1.02 - BANCOS C/ MOVIMENTO					
0002 - BANCO DO BRASIL C/C 107578-0		30.598,96 D	203.089,20	224.471,08	9.217,08 D
0006 - BANCO DO BRASIL C/C 107579-9		0,00	46.129,80	46.129,80	0,00
0007 - SICOOB CREDIGUAÇU C/C 9.725.082-1		0,00	2.389,59	2.389,59	0,00
0008 - BANCO DO BRASIL C/C 22.382-4		30.598,96 D	41.933,00	63.314,88	9.217,08 D
0016 - BB C/C 27339-2 TC 05/22 EM. IMPOSITIVA		0,00	1.260,35	1.260,35	0,00
0018 - BB C/C 27.793-2 - TC FMAS EPF 01/22		0,00	10.370,49	10.370,49	0,00
		0,00	101.005,97	101.005,97	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA					
0001 - APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 107579-9		191.178,32 D	126.114,05	36.859,95	280.432,42 D
0006 - APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 107578-0		62,74 D	1.160,46	1.223,14	0,06 D
0014 - APLICAÇÃO RDC LONGO POS CDI - 8		21.141,46 D	23.174,38	23.000,00	21.315,84 D
0019 - APLICAÇÃO RDC CURTO PRE -13		9.121,04 D	87,88	0,00	9.208,92 D
0020 - APLICAÇÃO RDC LONGO CDI - 14		30.734,81 D	295,19	0,00	31.030,00 D
0021 - APLICAÇÃO RDC LONGO POS CDI - 15		4.549,17 D	43,69	0,00	4.592,86 D
0022 - APLICAÇÃO RDC - LONGO POS CDI - 16		1.424,44 D	12,20	0,00	1.436,64 D
0025 - APLICAÇÃO RDC SICOOB LONGO POS CDI - 17		1.915,93 D	16,39	0,00	1.932,32 D
0026 - APLICAÇÃO SICOOB RDC POS CDI - 18		2.819,50 D	26,22	0,00	2.845,72 D
0027 - BB RENDE FACIL 22382		69.497,47 D	786,63	0,00	70.284,10 D
0028 - APLIC.AUTOM. BB 27339-2 4288966000127		3.002,92 D	4,94	1.260,35	1.747,51 D
0029 - APLIC.AUTOM.BB 27340-6 4288966000127		44.832,31 D	356,88	10.370,49	34.818,70 D
0030 - APLICAÇÃO BB 27.793-2		2.076,53 D	20,52	0,00	2.097,05 D
		0,00	100.128,67	1.005,97	99.122,70 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		120.800,00 D	0,00	24.160,00	96.640,00 D
1.1.2.01 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO		120.800,00 D	0,00	24.160,00	96.640,00 D
0003 - SUBVENÇÃO ESTADUAL A RECEBER		5.800,00 D	0,00	1.160,00	4.640,00 D
0004 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL A RECEBER		115.000,00 D	0,00	23.000,00	92.000,00 D
1.1.3 - DESPESAS DO PERÍODO SEGUINTE A APROPRIAR		0,00	2.153,81	0,00	2.153,81 D
1.1.3.01 - DESPESAS A APROPRIAR		0,00	2.153,81	0,00	2.153,81 D
0002 - FERIAS CONCEDIDAS A APROPRIAR		0,00	2.153,81	0,00	2.153,81 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE					
1.3.1 - INVESTIMENTOS		2.620.015,15 D	15.000,00	0,00	2.635.015,15 D
		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 SICOOB		2.525,27 D	0,00	0,00	2.525,27 D
		2.525,27 D	0,00	0,00	2.525,27 D
1.3.2 - IMOBILIZADO					
		2.617.489,88 D	15.000,00	0,00	2.632.489,88 D
1.3.2.01 - IMÓVEIS, CONSTRUÇÕES, MÓVEIS E VEÍCULOS		2.186.798,41 D	0,00	0,00	2.186.798,41 D
0002 - EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES		2.021.493,80 D	0,00	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		278.591,49 D	15.000,00	0,00	293.591,49 D
0001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		225.754,64 D	15.000,00	0,00	240.754,64 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

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000002

DATA: 26/09/2022

PERÍODO: 08/2022 A 08/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO					
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		2.868.834,42 C	73.112,99	55.434,78	2.851.156,21 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A PAGAR A CURTO PRAZO		163.868,28 C	73.112,99	55.434,78	146.190,07 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		43.068,28 C	48.952,99	55.434,78	49.550,07 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		1.750,18 C	1.750,18	4.865,33	4.865,33 C
0001 - FORNECEDORES A PAGAR/CHEQUES A...		840,18 C	840,18	3.955,33	3.955,33 C
0002 - ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR		910,00 C	910,00	910,00	910,00 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		60,90 C	60,90	60,90	60,90 C
0005 - COFINS A RECOLHER		60,90 C	60,90	60,90	60,90 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		41.257,20 C	47.141,91	50.508,55	44.623,84 C
0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		34.675,43 C	40.560,14	43.128,40	37.243,69 C
0004 - IRRF A RECOLHER		51,22 C	51,22	63,57	63,57 C
0007 - INSS A RECOLHER		3.314,19 C	3.314,19	3.047,26	3.047,26 C
0008 - FGTS A RECOLHER		3.216,36 C	3.216,36	4.269,32	4.269,32 C
2.1.2 - VALORES A REALIZAR		120.800,00 C	24.160,00	0,00	96.640,00 C
2.1.2.01 - VALORES A REALIZAR A CURTO PRAZO		120.800,00 C	24.160,00	0,00	96.640,00 C
0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR		120.800,00 C	24.160,00	0,00	96.640,00 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
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					
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		573.063,91 C	60,90	168.047,05	741.050,06 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		560.432,15 C	0,00	166.093,00	726.525,15 C
3.1.1.01 - RECEITAS GERAIS		560.432,15 C	0,00	166.093,00	726.525,15 C
0001 - DOAÇÕES/DEPOSITOS PESSOAS FÍSICAS		176.473,27 C	0,00	22.924,00	199.397,27 C
0002 - CONTRIBUIÇÕES IDOSOS		134.676,00 C	0,00	16.979,00	151.655,00 C
0003 - ALUGUÉIS RECEBIDOS		13.241,05 C	0,00	2.030,00	15.271,05 C
0005 - TC Nº 5 MUNICIPAL - FONTE 1		161.000,00 C	0,00	23.000,00	184.000,00 C
0006 - TC Nº 6 ESTADUAL - FONTE 2		8.120,00 C	0,00	1.160,00	9.280,00 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
0029 - TC FMAS EMENDA P.FEDERAL Nº 01/22		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		517,23 D	60,90	0,00	578,13 D
3.2.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS RECEITAS		517,23 D	60,90	0,00	578,13 D
3.2.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		517,23 D	60,90	0,00	578,13 D
0006 - COFINS S/RECEITAS		517,23 D	60,90	0,00	578,13 D
3.3 - RECEITAS FINANCEIRAS		13.148,99 C	0,00	1.954,05	15.103,04 C
3.3.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		13.148,99 C	0,00	1.954,05	15.103,04 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		13.148,99 C	0,00	1.954,05	15.103,04 C
0001 - DISTRIBUIÇÃO CREDITO/SOBRAS VALORES		2.819,55 C	0,00	0,00	2.819,55 C
0002 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS/COTAS		10.329,44 C	0,00	1.954,05	12.283,49 C
4 - DESPESAS					
4.1 - DESPESAS		479.103,91 D	91.380,08	1.924,03	568.559,96 D
		479.103,91 D	91.380,08	1.924,03	568.559,96 D

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000003

DATA: 26/09/2022

PERÍODO: 08/2022 A 08/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS		479.103,91 D	91.380,08	1.924,03	568.559,96 D
4.1.1.01 - SALÁRIOS E ENCARGOS		290.603,99 D	63.018,16	1.924,03	351.698,12 D
0001 - MULTA FGTS		1.732,90 D	0,00	0,00	1.732,90 D
0003 - SALÁRIOS E ORDENADOS		239.120,34 D	40.418,19	8,20	279.530,33 D
0004 - FERIAS		18.516,51 D	0,00	0,00	18.516,51 D
0005 - 13º SALÁRIOS		0,00	15.263,86	0,00	15.263,86 D
0008 - CONTRIBUIÇÃO AO FGTS		18.933,92 D	4.269,32	0,00	23.203,24 D
0009 - RESCISÕES CONTRATUAIS		10.003,24 D	2.710,21	1.915,83	10.797,62 D
0015 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO		2.157,08 D	356,58	0,00	2.513,66 D
0016 - CONSULTAS/EXAMES FUNCIONÁRIOS		140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
4.1.1.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		48.771,51 D	1.484,89	0,00	50.256,40 D
0001 - MANUTENÇÕES E REPAROS		13.456,99 D	1.421,34	0,00	14.878,33 D
0002 - MATERIAIS DE LIMPEZA		906,96 D	63,55	0,00	970,51 D
0003 - MANUT/PEÇAS E ACESSÓRIOS VEÍCULOS		34.107,56 D	0,00	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		50.544,15 D	15.841,84	0,00	66.385,99 D
0001 - DESPESAS COM IDOSOS		2.398,00 D	665,00	0,00	3.063,00 D
0002 - ALIMENTAÇÃO		26.847,54 D	12.163,37	0,00	39.010,91 D
0003 - BARBEIRO/CABELEIREIRO E HIGIENE		2.450,00 D	350,00	0,00	2.800,00 D
0004 - FRALDAS		1.021,80 D	0,00	0,00	1.021,80 D
0005 - FUNERARIA		1.891,10 D	252,00	0,00	2.143,10 D
0006 - MEDICAMENTOS		13.487,81 D	2.035,07	0,00	15.522,88 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	376,40	0,00	1.624,60 D
4.1.1.04 - CONTAS DE CONSUMO		29.682,67 D	4.057,15	0,00	33.739,82 D
0001 - ENERGIA ELÉTRICA		24.482,25 D	3.251,43	0,00	27.733,68 D
0002 - TELEFONE		3.567,44 D	547,42	0,00	4.114,86 D
0003 - AGUA E ESGOTO		555,75 D	80,55	0,00	636,30 D
0004 - INTERNET		1.077,23 D	177,75	0,00	1.254,98 D
4.1.1.05 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		57.876,93 D	6.838,94	0,00	64.715,87 D
0002 - SEGUROS		4.136,96 D	0,00	0,00	4.136,96 D
0003 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		1.471,41 D	676,38	0,00	2.147,79 D
0004 - COMBUSTÍVEL		4.667,01 D	903,57	0,00	5.570,58 D
0005 - DESPESAS CARTORÁRIAS, LEGAIS E JUDICIAIS		227,40 D	0,00	0,00	227,40 D
0006 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		10.678,14 D	1.229,59	0,00	11.907,73 D
0007 - PUBLICAÇÕES/PUBLICIDADE		3.606,50 D	49,90	0,00	3.656,40 D
0008 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		6.370,00 D	910,00	0,00	7.280,00 D
0009 - CONSELHO CENTRAL DE LIMEIRA		8.523,67 D	1.107,79	0,00	9.631,46 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		3.405,68 D	0,00	0,00	3.405,68 D
0017 - DESPESAS GERAIS		1.504,79 D	0,00	0,00	1.504,79 D
0019 - GAS DE COZINHA		6.035,00 D	1.245,00	0,00	7.280,00 D
0021 - CONGRESSOS E CURSOS		100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
0022 - ASSESSORIA JURÍDICA		1.200,00 D	600,00	0,00	1.800,00 D
0024 - INFORMATICA E SISTEMAS		1.076,97 D	116,71	0,00	1.193,68 D
4.1.1.06 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		723,24 D	31,60	0,00	754,84 D
0004 - ISS MUNICÍPIO DE DESCALVADO		723,24 D	31,60	0,00	754,84 D
4.1.1.07 - DESPESAS FINANCEIRAS		901,42 D	107,50	0,00	1.008,92 D

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000004

DATA: 26/09/2022

PERÍODO: 08/2022 A 08/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0001 - DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	901,42 D	107,50	0,00	1.008,92 D
Total do	ATIVO	3.023.646,31 D			2.851.156,21 C
Total de	DESPESAS	568.559,96 D			741.050,06 C
	Somatórias	3.592.206,27 D			3.592.206,27 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		172.490,10 D
Total de Superávit do Período		78.530,10 C	Total de Superávit Acumulado		172.490,10 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Agosto 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: 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