

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000001

DATA: 19/10/2018

MÊS/ANO: 09/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.534.906,88 D	165.340,92	108.058,01	2.592.189,79 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		204.261,72 D	165.340,92	108.058,01	261.544,63 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		204.261,72 D	163.784,23	106.603,44	261.442,51 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		192.843,73 D	113.748,41	106.603,44	199.988,70 D
0001 - BANCO SANTANDER S/A 13.000376-1		0,00	5.178,12	5.178,12	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		18.176,17 D	90,88	0,00	18.267,05 D
0004 - SANTANDER FIC FI EMPRESAS CURTO PRAZO		95.888,66 D	168,41	5.178,12	90.878,95 D
0005 - BANCO DO BRASIL C/C 23.442-7		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
0007 - SICOOB CREDIGUAÇU 9.725.082-1		76.374,01 D	43.011,00	30.429,01	88.956,00 D
0008 - BANCO DO BRASIL C/C 22.382-4		2.313,22 D	1.500,00	2.018,19	1.795,03 D
1.1.1.03 - APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		11.205,92 D	50.035,82	0,00	61.241,74 D
0006 - APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 107578-0		11.205,92 D	35,82	0,00	11.241,74 D
0007 - APLICAÇÃO AUTOMATICA 23.442.7		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
1.1.3 - DESPESAS DO PERIODO SEGUINTE A APROPRIAR		0,00	1.556,69	1.454,57	102,12 D
1.1.3.01 - DESPESAS A APROPRIAR		0,00	1.556,69	1.454,57	102,12 D
0002 - FERIAS CONCEDIDAS A APROPRIAR		0,00	1.556,69	1.454,57	102,12 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE		2.330.645,16 D	0,00	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		2.330.445,16 D	0,00	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		78.907,20 D	0,00	0,00	78.907,20 D
0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		78.907,20 D	0,00	0,00	78.907,20 D
2 - PASSIVO		2.443.750,50 C	30.297,10	28.666,74	2.442.120,14 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		31.801,69 C	30.297,10	28.666,74	30.171,33 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A PAGAR A CURTO PRAZO		31.801,69 C	30.297,10	28.666,74	30.171,33 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		10.233,40 C	5.233,40	1.398,00	6.398,00 C
0001 - FORNECEDORES A PAGAR/CHEQUES A...		10.233,40 C	5.233,40	1.398,00	6.398,00 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		174,36 C	174,36	87,18	87,18 C
0005 - COFINS A RECOLHER		174,36 C	174,36	87,18	87,18 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		21.393,93 C	24.889,34	27.181,56	23.686,15 C
0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		17.895,75 C	21.296,03	23.295,19	19.894,91 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: 19/10/2018

MÊS/ANO: 09/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0006 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	218,60 C	218,60	232,00	232,00 C
	0007 - INSS A RECOLHER	1.602,41 C	1.697,54	1.845,22	1.750,09 C
	0008 - FGTS A RECOLHER	1.576,68 C	1.576,68	1.708,66	1.708,66 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		535.365,19 C	87,18	107.106,11	642.384,12 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		533.959,96 C	0,00	106.811,00	640.770,96 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		533.959,96 C	0,00	106.811,00	640.770,96 C
3.1.1.01 - RECEITAS GERAIS		533.959,96 C	0,00	106.811,00	640.770,96 C
	0001 - DOAÇÕES	5.305,86 C	0,00	150,00	5.455,86 C
	0002 - DONATIVOS IDOSOS	268.257,00 C	0,00	39.955,00	308.212,00 C
	0003 - ALUGUÉIS RECEBIDOS	15.790,00 C	0,00	2.906,00	18.696,00 C
	0005 - TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL	110.400,00 C	0,00	13.800,00	124.200,00 C
	0006 - TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL	9.280,00 C	0,00	0,00	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
	0017 - TERMO DE COLABORAÇÃO 63 VERBA FEDERAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		1.042,20 D	87,18	0,00	1.129,38 D
3.2.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS RECEITAS		1.042,20 D	87,18	0,00	1.129,38 D
3.2.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		1.042,20 D	87,18	0,00	1.129,38 D
	0006 - COFINS S/RECEITAS	1.042,20 D	87,18	0,00	1.129,38 D
3.3 - RECEITAS FINANCEIRAS		2.447,43 C	0,00	295,11	2.742,54 C
3.3.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		2.447,43 C	0,00	295,11	2.742,54 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		2.447,43 C	0,00	295,11	2.742,54 C
	0002 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.736,46 C	0,00	204,23	1.940,69 C
	0003 - JUROS REMUNERAÇÃO POUPANÇA	710,97 C	0,00	90,88	801,85 C
4 - DESPESAS		444.208,81 D	48.105,66	0,00	492.314,47 D
4.1 - DESPESAS		444.208,81 D	48.105,66	0,00	492.314,47 D
4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS		444.208,81 D	48.105,66	0,00	492.314,47 D
4.1.1.01 - SALÁRIOS E ENCARGOS		180.773,05 D	25.300,60	0,00	206.073,65 D
	0001 - MULTA FGTS	107,82 D	0,00	0,00	107,82 D
	0003 - SALÁRIOS E ORDENADOS	126.835,84 D	21.619,15	0,00	148.454,99 D
	0004 - FERIAS	37.377,97 D	1.580,91	0,00	38.958,88 D
	0008 - CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	11.988,02 D	1.708,66	0,00	13.696,68 D
	0009 - RESCISÕES CONTRATUAIS	1.625,71 D	0,00	0,00	1.625,71 D
	0011 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.671,22 D	232,00	0,00	1.903,22 D
	0013 - PROE - PROGRAMA ESTÁGIO	78,88 D	0,00	0,00	78,88 D
	0015 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.087,59 D	159,88	0,00	1.247,47 D
4.1.1.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		71.769,81 D	3.882,84	0,00	75.652,65 D
	0001 - MANUTENÇÕES E REPAROS	60.952,58 D	3.189,56	0,00	64.142,14 D
	0002 - MATERIAIS DE LIMPEZA	8.615,63 D	693,28	0,00	9.308,91 D
	0003 - MANUT/PEÇAS E ACESSÓRIOS VEÍCULOS	581,60 D	0,00	0,00	581,60 D
	0004 - LIMPEZA SALÃO SOCIAL	740,00 D	0,00	0,00	740,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000003

DATA: 19/10/2018

MÊS/ANO: 09/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0006 - LIMPEZA EM GERAL	880,00 D	0,00	0,00	880,00 D
4.1.1.03 - DESPESAS COM INTERNOS/ASILADOS		88.806,24 D	12.176,10	0,00	100.982,34 D
	0001 - DESPESAS COM IDOSOS	46.068,00 D	6.171,00	0,00	52.239,00 D
	0002 - ALIMENTAÇÃO	21.789,60 D	2.173,66	0,00	23.963,26 D
	0003 - BARBEIRO/CABELEIREIRO E HIGIENE	2.400,00 D	300,00	0,00	2.700,00 D
	0004 - FRALDAS	5.301,24 D	980,32	0,00	6.281,56 D
	0005 - FUNERARIA	1.392,00 D	180,00	0,00	1.572,00 D
	0006 - MEDICAMENTOS	9.523,70 D	1.593,72	0,00	11.117,42 D
	0007 - VESTUÁRIO/ENXOVAL	496,50 D	0,00	0,00	496,50 D
	0009 - FUMO E CIGARROS	1.835,20 D	189,40	0,00	2.024,60 D
	0010 - ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL	0,00	588,00	0,00	588,00 D
4.1.1.04 - CONTAS DE CONSUMO		22.870,88 D	2.792,96	0,00	25.663,84 D
	0001 - ENERGIA ELÉTRICA	18.650,75 D	2.247,54	0,00	20.898,29 D
	0002 - TELEFONE	3.016,69 D	389,43	0,00	3.406,12 D
	0003 - AGUA E ESGOTO	514,98 D	64,77	0,00	579,75 D
	0004 - INTERNET	688,46 D	91,22	0,00	779,68 D
4.1.1.05 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		76.788,51 D	3.513,58	0,00	80.302,09 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	3.981,69 D	492,72	0,00	4.474,41 D
	0004 - COMBUSTÍVEL	2.365,60 D	132,05	0,00	2.497,65 D
	0005 - DESPESAS CARTORÁRIAS, LEGAIS E JUDICIAIS	143,19 D	0,00	0,00	143,19 D
	0006 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	8.614,26 D	273,70	0,00	8.887,96 D
	0007 - PUBLICAÇÕES/PUBLICIDADE	2.759,60 D	99,80	0,00	2.859,40 D
	0008 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5.880,00 D	760,00	0,00	6.640,00 D
	0009 - CONSELHO CENTRAL DE LIMEIRA	9.526,92 D	917,67	0,00	10.444,59 D
	0011 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
	0012 - LAVANDERIA	2.524,75 D	279,58	0,00	2.804,33 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	5.262,00 D	550,00	0,00	5.812,00 D
	0020 - COFINS	0,00	8,06	0,00	8,06 D
4.1.1.06 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		864,87 D	243,18	0,00	1.108,05 D
	0001 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5,67 D	0,00	0,00	5,67 D
	0004 - ISS MUNICÍPIO DE DESCALVADO	859,20 D	243,18	0,00	1.102,38 D
4.1.1.07 - DESPESAS FINANCEIRAS		2.335,45 D	196,40	0,00	2.531,85 D
	0001 - DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	2.335,45 D	196,40	0,00	2.531,85 D
Total do ATIVO		2.592.189,79 D	Total do PASSIVO		2.442.120,14 C
Total de DESPESAS		492.314,47 D	Total de RECEITAS		642.384,12 C
Somatórias		3.084.504,26 D			3.084.504,26 C

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000004

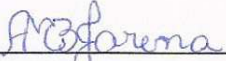
DATA: 19/10/2018

MÊS/ANO: 09/2018

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 150.069,65 D

Total de Superávit do Período 58.913,27 C Total de Superávit Acumulado 150.069,65 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Setembro de 2018 conforme documentação apresentada.



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