

**LAR SÃO VICENTE DE PAULO**

Avenida Bom Jesus, nº 688 - Centro

CNPJ: 47.546.064/0001-56

Descalvado-SP

**BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019**

Recebimentos do mês de Setembro de 2019	R\$	62.048,20	
Rendimentos de Aplicações Financeiras/Juros rem. Poupança	R\$	767,78	
( - ) Cofins s/ Receitas de natureza econômica (Alugueis)	R\$	83,97	R\$ 62.732,01
Pagamentos (despesas e imobilizações) mês de Setembro de 2019			
Despesas	R\$	80.888,32	
Imobilizações	R\$	-	
Desp. Provisionadas Balanço Agosto de 2019	R\$	31.408,52	
( - ) Desp.Provisionadas Balanço Setembro de 2019	R\$	30.817,82	R\$ 81.479,02
<b>RESUMO</b>			
Disponibilidades em 31.08.2019	R\$	258.099,08	
Recebimentos em Setembro de 2019	R\$	62.732,01	
Pagamentos em Setembro de 2019	R\$	81.479,02	
Disponibilidades em 30.09.2019			R\$ 239.352,07
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\$	16.276,32	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 107579-9	R\$	2,46	
Saldo Aplicação Automatica Banco do Brasil 107579-9	R\$	-	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 22382-4	R\$	1.423,68	
Saldo Sicoob c/c 9.725.082-1	R\$	12.630,22	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 08	R\$	53.665,83	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Curto Pre - 09	R\$	-	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 10	R\$	2.248,49	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 10	R\$	152.903,08	R\$ 239.352,07
<b>SALDO DAS DISPONIBILIDADES EM 30.09.2019</b>			<b>R\$ 239.352,07</b>
<b>RELAÇÃO DE CHEQUES A SEREM COMPENSADOS (Fornecedores a pagar)</b>			
Cheque Sicoob nº 002762 - Ferreira de Santi Comercio de Gas	R\$	570,00	
Cheque Sicoob nº 002763 - Gilson Marins G. Pinturas	R\$	6.577,46	
Cheque Sicoob nº 002765 - Neusa dos Santos Lazarini ME	R\$	1.200,00	
Cheque Sicoob nº 002768 - Margarida de Cassia Bertini (1º Parcela 13º Salário)	R\$	643,86	R\$ 8.991,32

**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: 22/10/2019

MÊS/ANO: 09/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.630.260,94 D	421.306,91	440.053,92	2.611.513,93 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		258.099,08 D	421.306,91	440.053,92	239.352,07 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		258.099,08 D	421.306,91	440.053,92	239.352,07 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		16.570,85 D	250.373,74	252.888,23	14.056,36 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		2,31 D	2.322,46	2.322,31	2,46 D
0007 - SICOOB CREDIGUAÇU 9.725.082-1		14.678,25 D	214.691,28	216.739,31	12.630,22 D
0008 - BANCO DO BRASIL C/C 22.382-4		1.890,29 D	1.160,00	1.626,61	1.423,68 D
1.1.1.03 - APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		241.326,24 D	170.933,17	187.165,69	225.093,72 D
0001 - APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 107579-9		0,00	1.162,46	1.162,46	0,00
0006 - APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 107578-0		16.276,47 D	16.100,00	16.100,15	16.276,32 D
0013 - APLICAÇÃO RDC CURTO PRE FIXADO - 7		152.364,75 D	538,33	152.903,08	0,00
0014 - APLICAÇÃO RDC LONGO POS CDI - 8		53.481,98 D	183,85	0,00	53.665,83 D
0016 - APLICAÇÃO RDC LONGO POS CDI - 10		19.203,04 D	45,45	17.000,00	2.248,49 D
0017 - APLICAÇÃO RDC CURTO PRE FIXADO - 11		0,00	152.903,08	0,00	152.903,08 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE		2.372.161,86 D	0,00	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		2.371.961,86 D	0,00	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		155.687,11 D	0,00	0,00	155.687,11 D
0001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		102.850,26 D	0,00	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		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		2.570.445,16 C	40.335,92	39.745,22	2.569.854,46 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		31.408,52 C	40.335,92	39.745,22	30.817,82 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A PAGAR A CURTO PRAZO		31.408,52 C	40.335,92	39.745,22	30.817,82 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		6.563,85 C	6.563,85	8.991,32	8.991,32 C
0001 - FORNECEDORES A PAGAR/CHEQUES A...		6.563,85 C	6.563,85	8.991,32	8.991,32 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		148,96 C	94,99	83,97	137,94 C
0005 - COFINS A RECOLHER		148,96 C	94,99	83,97	137,94 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		24.695,71 C	33.677,08	30.669,93	21.688,56 C
0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		16.359,18 C	25.209,35	27.054,51	18.204,34 C
0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR		5.468,32 C	5.468,32	0,00	0,00
0007 - INSS A RECOLHER		1.459,81 C	1.591,01	1.584,34	1.453,14 C
0008 - FGTS A RECOLHER		1.408,40 C	1.408,40	2.031,08	2.031,08 C
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

# BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000002

DATA: 22/10/2019

MÊS/ANO: 09/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
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	547.096,44 C	83,97	62.815,98	609.828,45 C
3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	540.883,05 C	0,00	62.048,20	602.931,25 C
3.1.1	RECEITA BRUTA	540.883,05 C	0,00	62.048,20	602.931,25 C
3.1.1.01	RECEITAS GERAIS	540.883,05 C	0,00	62.048,20	602.931,25 C
0001	DOAÇÕES	9.400,00 C	0,00	850,00	10.250,00 C
0002	DONATIVOS IDOSOS	257.380,16 C	0,00	41.139,20	298.519,36 C
0003	ALUGUÉIS RECEBIDOS	12.525,22 C	0,00	1.799,00	14.324,22 C
0005	TC Nº 5 MUNICIPAL	128.800,00 C	0,00	16.100,00	144.900,00 C
0006	TC Nº 6 ESTADUAL	9.280,00 C	0,00	1.160,00	10.440,00 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	1.000,00	24.400,00 C
0019	TC Nº 68 - EMENDA IMPOSITIVA 68/2019	36.385,67 C	0,00	0,00	36.385,67 C
3.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	1.077,76 D	83,97	0,00	1.161,73 D
3.2.1	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS RECEITAS	1.077,76 D	83,97	0,00	1.161,73 D
3.2.1.01	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	1.077,76 D	83,97	0,00	1.161,73 D
0006	COFINS S/RECEITAS	1.077,76 D	83,97	0,00	1.161,73 D
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	7.291,15 C	0,00	767,78	8.058,93 C
3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	7.291,15 C	0,00	767,78	8.058,93 C
3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	7.291,15 C	0,00	767,78	8.058,93 C
0002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS/COTAS	6.632,37 C	0,00	767,78	7.400,15 C
0003	JUROS REMUNERAÇÃO POUPANÇA	658,78 C	0,00	0,00	658,78 C
4	DESPESAS	487.280,66 D	80.888,32	0,00	568.168,98 D
4.1	DESPESAS	487.280,66 D	80.888,32	0,00	568.168,98 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	487.280,66 D	80.888,32	0,00	568.168,98 D
4.1.1.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	231.011,87 D	44.221,17	0,00	275.233,04 D
0001	MULTA FGTS	2.821,44 D	7.460,71	0,00	10.282,15 D
0003	SALÁRIOS E ORDENADOS	173.171,51 D	19.515,23	0,00	192.686,74 D
0004	FERIAS	18.084,14 D	0,00	0,00	18.084,14 D
0005	13º SALÁRIOS	0,00	7.582,87	0,00	7.582,87 D
0008	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	14.395,62 D	2.031,08	0,00	16.426,70 D
0009	RESCISÕES CONTRATUAIS	20.511,60 D	7.408,08	0,00	27.919,68 D
0010	CESTAS BÁSICAS E NATALINAS	680,00 D	0,00	0,00	680,00 D
0015	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.347,56 D	223,20	0,00	1.570,76 D
4.1.1.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	78.105,21 D	12.384,59	0,00	90.489,80 D
0001	MANUTENÇÕES E REPAROS	72.410,49 D	10.906,31	0,00	83.316,80 D
0002	MATERIAIS DE LIMPEZA	4.004,87 D	1.478,28	0,00	5.483,15 D
0003	MANUT/PEÇAS E ACESSÓRIOS VEÍCULOS	809,85 D	0,00	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	75.595,70 D	15.687,39	0,00	91.283,09 D
0001	DESPESAS COM IDOSOS	36.963,60 D	9.201,20	0,00	46.164,80 D
0002	ALIMENTAÇÃO	15.019,41 D	3.000,22	0,00	18.019,63 D
0003	BARBEIRO/CABELEIREIRO E HIGIENE	2.400,00 D	300,00	0,00	2.700,00 D
0004	FRALDAS	5.320,62 D	806,46	0,00	6.127,08 D
0005	FUNERARIA	1.488,00 D	192,00	0,00	1.680,00 D
0006	MEDICAMENTOS	11.000,27 D	1.718,51	0,00	12.718,78 D
0007	VESTUÁRIO/ENXOVAL	536,80 D	0,00	0,00	536,80 D

# BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000003

DATA: 22/10/2019

MÊS/ANO: 09/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0009 - FUMO E CIGARROS	1.955,00 D	469,00	0,00	2.424,00 D
	0010 - ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL	912,00 D	0,00	0,00	912,00 D
4.1.1.04 - CONTAS DE CONSUMO		24.898,05 D	3.247,00	0,00	28.145,05 D
	0001 - ENERGIA ELÉTRICA	20.544,94 D	2.683,34	0,00	23.228,28 D
	0002 - TELEFONE	3.165,69 D	392,07	0,00	3.557,76 D
	0003 - AGUA E ESGOTO	535,38 D	66,87	0,00	602,25 D
	0004 - INTERNET	652,04 D	104,72	0,00	756,76 D
4.1.1.05 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		74.800,71 D	4.859,24	0,00	79.659,95 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	4.676,47 D	257,21	0,00	4.933,68 D
	0004 - COMBUSTÍVEL	2.596,50 D	357,89	0,00	2.954,39 D
	0005 - DESPESAS CARTORÁRIAS, LEGAIS E JUDICIAIS	710,26 D	0,00	0,00	710,26 D
	0006 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	8.555,94 D	331,50	0,00	8.887,44 D
	0007 - PUBLICAÇÕES/PUBLICIDADE	899,20 D	64,90	0,00	964,10 D
	0008 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	6.194,00 D	798,00	0,00	6.992,00 D
	0009 - CONSELHO CENTRAL DE LIMEIRA	8.315,48 D	900,65	0,00	9.216,13 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	5.332,00 D	1.120,00	0,00	6.452,00 D
	0020 - COFINS	0,66 D	9,09	0,00	9,75 D
	0022 - ASSESSORIA JURÍDICA	3.000,00 D	1.020,00	0,00	4.020,00 D
4.1.1.06 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		1.442,32 D	356,28	0,00	1.798,60 D
	0004 - ISS MUNICÍPIO DE DESCALVADO	1.442,32 D	356,28	0,00	1.798,60 D
4.1.1.07 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.426,80 D	132,65	0,00	1.559,45 D
	0001 - DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	1.351,80 D	132,65	0,00	1.484,45 D
	0002 - TARIFAS INTERMEDIÇÃO CARTAO CRED/DEB	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D

Total do ATIVO	2.611.513,93 D	Total do PASSIVO	2.569.854,46 C
Total de DESPESAS	568.168,98 D	Total de RECEITAS	609.828,45 C


Somatórias 3.179.682,91 D 3.179.682,91 C

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 41.659,47 D

Total de Déficit do Período 18.156,31 D Total de Superávit Acumulado 41.659,47 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Setembro de 2019 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