

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 2021

| | | |
|---|----------------|-----------------------|
| Recebimentos do mês de Setembro de 2021 | R\$ 61.463,00 | |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras/Juros rem. Poupança | R\$ 783,97 | |
| (-) Cofins s/ Receitas de natureza econômica (Alugueis) | R\$ 58,11 | R\$ 62.188,86 |
| | | |
| Pagamentos (despesas e imobilizações) mês de Setembro de 2021 | | |
| Despesas | R\$ 58.009,72 | |
| Imobilizações | R\$ - | |
| Férias concedidas a apropriar | R\$ - | |
| Desp. Provisionadas Balanço Agosto de 2021 | R\$ 29.487,36 | |
| (-) Férias apropriadas conf. Balanço Setembro de 2021 | R\$ 1.998,71 | |
| (-) Desp.Provisionadas Balanço Setembro de 2021 | R\$ 25.986,39 | R\$ 59.511,98 |
| | | |
| RESUMO | | |
| | | |
| Disponibilidades em 31.08.2021 | R\$ 255.683,35 | |
| Recebimentos em Setembro de 2021 | R\$ 62.188,86 | |
| Pagamentos em Setembro de 2021 | R\$ 59.511,98 | |
| Disponibilidades em 30.09.2021 | | R\$ 258.360,23 |
| | | |
| 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\$ 13.418,27 | |
| Saldo c/c Banco do Brasil S/A 107579-9 | R\$ 2,89 | |
| 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\$ 2.211,69 | |
| Saldo Sicoob c/c 9.725.082-1 | R\$ 41.749,89 | |
| Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 08 | R\$ 17.949,25 | |
| Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 13 | R\$ 69.868,90 | |
| Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 14 | R\$ 41.873,33 | |
| Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 15 | R\$ 1.341,24 | |
| Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 16 | R\$ 1.804,09 | |
| Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 17 | R\$ 2.642,73 | |
| Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 18 | R\$ 65.295,96 | R\$ 258.360,23 |
| | | |
| SALDO DAS DISPONIBILIDADES EM 30.09.2021 | | R\$ 258.360,23 |

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000001

DATA: 18/10/2021

PERÍODO: 09/2021 A 09/2021

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|--|-----------|----------------|-----------|-----------|----------------|
| 1 - ATIVO | | 2.760.602,69 D | 66.460,26 | 83.042,09 | 2.744.020,86 D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | | 326.722,06 D | 66.460,26 | 83.042,09 | 310.140,23 D |
| 1.1.1 - DISPONÍVEL | | 255.683,35 D | 66.460,26 | 63.783,38 | 258.360,23 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 | | 39.131,36 D | 64.513,90 | 61.892,48 | 41.752,78 D |
| 0002 - BANCO DO BRASIL S/A 7578-7 | | 0,00 | 16.532,42 | 16.532,42 | 0,00 |
| 0006 - BANCO DO BRASIL 107579-9 | | 2,39 D | 2.322,89 | 2.322,39 | 2,89 D |
| 0007 - SICOOB CREDIGUAÇU 9.725.082-1 | | 39.128,97 D | 44.203,00 | 41.582,08 | 41.749,89 D |
| 0008 - BANCO DO BRASIL C/C 22.382-4 | | 0,00 | 1.455,59 | 1.455,59 | 0,00 |
| 1.1.1.03 - APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 216.350,00 D | 1.946,36 | 1.890,90 | 216.405,46 D |
| 0001 - APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 107579-9 | | 0,00 | 1.162,89 | 1.162,89 | 0,00 |
| 0006 - APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 107578-0 | | 13.800,70 D | 49,99 | 432,42 | 13.418,27 D |
| 0014 - APLICAÇÃO RDC LONGO POS CDI - 8 | | 17.885,28 D | 63,97 | 0,00 | 17.949,25 D |
| 0019 - APLICAÇÃO RDC CURTO PRE -13 | | 69.627,67 D | 241,23 | 0,00 | 69.868,90 D |
| 0020 - APLICAÇÃO RDC LONGO CDI - 14 | | 41.728,79 D | 144,54 | 0,00 | 41.873,33 D |
| 0021 - APLICAÇÃO RDC LONGO POS CDI - 15 | | 1.337,12 D | 4,12 | 0,00 | 1.341,24 D |
| 0022 - APLICAÇÃO RDC - LONGO POS CDI - 16 | | 1.798,53 D | 5,56 | 0,00 | 1.804,09 D |
| 0023 - APLICAÇÃO BB AUTOMATICO EMPRES 22382-4 | | 2.501,24 D | 6,04 | 295,59 | 2.211,69 D |
| 0025 - APLICAÇÃO RDC SICOOB LONGO POS CDI - 17 | | 2.632,87 D | 9,86 | 0,00 | 2.642,73 D |
| 0026 - APLICAÇÃO SICOOB RDC POS CDI - 18 | | 65.037,80 D | 258,16 | 0,00 | 65.295,96 D |
| 1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | | 69.040,00 D | 0,00 | 17.260,00 | 51.780,00 D |
| 1.1.2.01 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO | | 69.040,00 D | 0,00 | 17.260,00 | 51.780,00 D |
| 0003 - SUBVENÇÃO ESTADUAL A RECEBER | | 4.640,00 D | 0,00 | 1.160,00 | 3.480,00 D |
| 0004 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL A RECEBER | | 64.400,00 D | 0,00 | 16.100,00 | 48.300,00 D |
| 1.1.3 - DESPESAS DO PERÍODO SEGUINTE A APROPRIAR | | 1.998,71 D | 0,00 | 1.998,71 | 0,00 |
| 1.1.3.01 - DESPESAS A APROPRIAR | | 1.998,71 D | 0,00 | 1.998,71 | 0,00 |
| 0002 - FERIAS CONCEDIDAS A APROPRIAR | | 1.998,71 D | 0,00 | 1.998,71 | 0,00 |
| 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 SICOOB | | 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 | | 2.693.216,98 C | 50.562,45 | 29.801,48 | 2.672.456,01 C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | | 98.527,36 C | 50.562,45 | 29.801,48 | 77.766,39 C |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES A PAGAR A CURTO PRAZO | | 29.487,36 C | 33.302,45 | 29.801,48 | 25.986,39 C |
| 2.1.1.01 - FORNECEDORES | | 5.824,02 C | 5.824,02 | 1.187,60 | 1.187,60 C |

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000002

DATA: 18/10/2021

PERÍODO: 09/2021 A 09/2021

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|--|---|----------------|-----------|-----------|----------------|
| | 0001 - FORNECEDORES A PAGAR/CHEQUES A... | 4.914,02 C | 4.914,02 | 277,60 | 277,60 C |
| | 0002 - ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR | 910,00 C | 910,00 | 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 | | 23.605,23 C | 27.420,32 | 28.555,77 | 24.740,68 C |
| | 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 19.785,04 C | 23.600,13 | 24.904,76 | 21.089,67 C |
| | 0007 - INSS A RECOLHER | 1.316,81 C | 1.316,81 | 1.816,38 | 1.816,38 C |
| | 0008 - FGTS A RECOLHER | 2.503,38 C | 2.503,38 | 1.834,63 | 1.834,63 C |
| 2.1.2 - VALORES A REALIZAR | | 69.040,00 C | 17.260,00 | 0,00 | 51.780,00 C |
| 2.1.2.01 - VALORES A REALIZAR A CURTO PRAZO | | 69.040,00 C | 17.260,00 | 0,00 | 51.780,00 C |
| | 0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR | 69.040,00 C | 17.260,00 | 0,00 | 51.780,00 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 | | 495.011,16 C | 58,11 | 62.246,97 | 557.200,02 C |
| 3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA | | 492.702,43 C | 0,00 | 61.463,00 | 554.165,43 C |
| 3.1.1 - RECEITA BRUTA | | 492.702,43 C | 0,00 | 61.463,00 | 554.165,43 C |
| 3.1.1.01 - RECEITAS GERAIS | | 492.702,43 C | 0,00 | 61.463,00 | 554.165,43 C |
| | 0001 - DOAÇÕES E DEPOSITOS PESSOAS FÍSICAS | 180.012,10 C | 0,00 | 22.590,00 | 202.602,10 C |
| | 0002 - CONTRIBUIÇÕES IDOSOS | 117.139,50 C | 0,00 | 19.676,00 | 136.815,50 C |
| | 0003 - ALUGUÉIS RECEBIDOS | 15.317,00 C | 0,00 | 1.937,00 | 17.254,00 C |
| | 0005 - TC Nº 5 MUNICIPAL - FONTE 1 | 128.800,00 C | 0,00 | 16.100,00 | 144.900,00 C |
| | 0006 - TC Nº 6 ESTADUAL - FONTE 2 | 9.280,00 C | 0,00 | 1.160,00 | 10.440,00 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 | | 459,51 D | 58,11 | 0,00 | 517,62 D |
| 3.2.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS RECEITAS | | 459,51 D | 58,11 | 0,00 | 517,62 D |
| 3.2.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS | | 459,51 D | 58,11 | 0,00 | 517,62 D |
| | 0006 - COFINS S/RECEITAS | 459,51 D | 58,11 | 0,00 | 517,62 D |
| 3.3 - RECEITAS FINANCEIRAS | | 2.768,24 C | 0,00 | 783,97 | 3.552,21 C |
| 3.3.1 - RECEITAS FINANCEIRAS | | 2.768,24 C | 0,00 | 783,97 | 3.552,21 C |
| 3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS | | 2.768,24 C | 0,00 | 783,97 | 3.552,21 C |
| | 0002 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS/COTAS | 2.768,24 C | 0,00 | 783,97 | 3.552,21 C |
| 4 - DESPESAS | | 427.625,45 D | 58.009,72 | 0,00 | 485.635,17 D |
| 4.1 - DESPESAS | | 427.625,45 D | 58.009,72 | 0,00 | 485.635,17 D |
| 4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS | | 427.625,45 D | 58.009,72 | 0,00 | 485.635,17 D |
| 4.1.1.01 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | 230.118,46 D | 26.921,79 | 0,00 | 257.040,25 D |
| | 0001 - MULTA FGTS | 3.863,21 D | 0,00 | 0,00 | 3.863,21 D |
| | 0003 - SALÁRIOS E ORDENADOS | 172.999,20 D | 22.935,29 | 0,00 | 195.934,49 D |
| | 0004 - FERIAS | 16.564,90 D | 1.969,47 | 0,00 | 18.534,37 D |
| | 0005 - 13º SALÁRIOS | 10.477,37 D | 0,00 | 0,00 | 10.477,37 D |
| | 0008 - CONTRIBUIÇÃO AO FGTS | 15.068,37 D | 1.834,63 | 0,00 | 16.903,00 D |
| | 0009 - RESCISÕES CONTRATUAIS | 9.710,53 D | 0,00 | 0,00 | 9.710,53 D |

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000003

DATA: 18/10/2021

PERÍODO: 09/2021 A 09/2021

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|--|---|----------------|-------------------|---------|----------------|
| | 0015 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 1.434,88 D | 182,40 | 0,00 | 1.617,28 D |
| 4.1.1.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | 15.750,86 D | 11.706,42 | 0,00 | 27.457,28 D |
| | 0001 - MANUTENÇÕES E REPAROS | 12.452,98 D | 11.681,62 | 0,00 | 24.134,60 D |
| | 0002 - MATERIAIS DE LIMPEZA | 471,42 D | 24,80 | 0,00 | 496,22 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 | | 108.089,77 D | 9.665,90 | 0,00 | 117.755,67 D |
| | 0001 - DESPESAS COM IDOSOS | 49.712,00 D | 7.750,00 | 0,00 | 57.462,00 D |
| | 0002 - ALIMENTAÇÃO | 39.348,92 D | 334,80 | 0,00 | 39.683,72 D |
| | 0003 - BARBEIRO/CABELEIREIRO E HIGIENE | 2.700,00 D | 350,00 | 0,00 | 3.050,00 D |
| | 0004 - FRALDAS | 2.421,20 D | 0,00 | 0,00 | 2.421,20 D |
| | 0005 - FUNERARIA | 1.680,00 D | 216,00 | 0,00 | 1.896,00 D |
| | 0006 - MEDICAMENTOS | 10.346,35 D | 737,50 | 0,00 | 11.083,85 D |
| | 0007 - VESTUÁRIO/ENXOVAL | 169,70 D | 0,00 | 0,00 | 169,70 D |
| | 0009 - FUMO E CIGARROS | 1.711,60 D | 277,60 | 0,00 | 1.989,20 D |
| 4.1.1.04 - CONTAS DE CONSUMO | | 27.066,69 D | 5.290,58 | 0,00 | 32.357,27 D |
| | 0001 - ENERGIA ELÉTRICA | 21.917,90 D | 4.579,64 | 0,00 | 26.497,54 D |
| | 0002 - TELEFONE | 3.568,09 D | 483,73 | 0,00 | 4.051,82 D |
| | 0003 - AGUA E ESGOTO | 591,78 D | 73,32 | 0,00 | 665,10 D |
| | 0004 - INTERNET | 988,92 D | 153,89 | 0,00 | 1.142,81 D |
| 4.1.1.05 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | | 45.057,64 D | 4.205,69 | 0,00 | 49.263,33 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 | 3.332,37 D | 289,00 | 0,00 | 3.621,37 D |
| | 0005 - DESPESAS CARTORÁRIAS, LEGAIS E JUDICIAIS | 189,44 D | 0,00 | 0,00 | 189,44 D |
| | 0006 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 9.814,77 D | 1.217,70 | 0,00 | 11.032,47 D |
| | 0007 - PUBLICAÇÕES/PUBLICIDADE | 959,20 D | 49,90 | 0,00 | 1.009,10 D |
| | 0008 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | 6.720,00 D | 910,00 | 0,00 | 7.630,00 D |
| | 0009 - CONSELHO CENTRAL DE LIMEIRA | 7.729,71 D | 943,90 | 0,00 | 8.673,61 D |
| | 0016 - SERVIÇOS E LAUDOS TÉCNICOS | 1.258,95 D | 0,00 | 0,00 | 1.258,95 D |
| | 0018 - DESPESAS COM VEICULOS | 296,73 D | 0,00 | 0,00 | 296,73 D |
| | 0019 - GAS DE COZINHA | 5.086,00 D | 690,00 | 0,00 | 5.776,00 D |
| | 0022 - ASSESSORIA JURÍDICA | 4.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 D |
| | 0024 - INFORMATICA E SISTEMAS | 841,52 D | 105,19 | 0,00 | 946,71 D |
| 4.1.1.06 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | | 690,03 D | 75,34 | 0,00 | 765,37 D |
| | 0004 - ISS MUNICÍPIO DE DESCALVADO | 690,03 D | 75,34 | 0,00 | 765,37 D |
| 4.1.1.07 - DESPESAS FINANCEIRAS | | 852,00 D | 144,00 | 0,00 | 996,00 D |
| | 0001 - DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS | 852,00 D | 144,00 | 0,00 | 996,00 D |
| Total do ATIVO | | 2.744.020,86 D | Total do PASSIVO | | 2.672.456,01 C |
| Total de DESPESAS | | 485.635,17 D | Total de RECEITAS | | 557.200,02 C |
| Somatórias | | 3.229.656,03 D | | | 3.229.656,03 C |

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000004

DATA: 18/10/2021

PERÍODO: 09/2021 A 09/2021

| | | | |
|--|------------|--------------------------------------|-------------|
| Não há diferença entre os Lançamentos: | 0,00 | Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: | 71.564,85 D |
| Total de Superávit do Período | 4.179,14 C | Total de Superávit Acumulado | 71.564,85 C |

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Setembro 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

