

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 2022

Recebimentos do mês de Setembro de 2022	R\$	69.210,08	
Rendimentos de Aplicações Financeiras/Rem. Poupança	R\$	2.333,65	
(-) Cofins s/ Receitas de natureza econômica (Alugueis)	R\$	60,90	R\$ 71.482,83
Pagamentos (despesas e imobilizações) mês de Setembro de 2022			
Despesas	R\$	82.078,99	
Imobilizações	R\$	34.500,00	
Férias concedidas a apropriar	R\$	2.169,32	
Desp. Provisionadas Balanço Agosto de 2022	R\$	49.550,07	
(-) Férias apropriadas conf. Balanço Agosto de 2022	R\$	2.153,81	
(-) Desp. Provisionadas Balanço Setembro de 2022	R\$	76.657,03	R\$ 89.487,54
RESUMO			
Disponibilidades em 31.08.2022	R\$	289.837,35	
Recebimentos em Setembro de 2022	R\$	71.482,83	
Pagamentos em Setembro de 2022	R\$	89.487,54	
Disponibilidades em 30.09.2022			R\$ 271.832,64
OBS.: O saldo retro é representado da seguinte forma:			
SALDO EM CAIXA E EM BANCOS:			
Caixa	R\$	187,85	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 107578-0	R\$	-	
Saldo Aplicação Automática Banco do Brasil 107578-0	R\$	21.272,90	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 107579-9	R\$	-	
Saldo Aplicação Automática Banco do Brasil 107579-9	R\$	6,74	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 22382-4	R\$	-	
Saldo Aplicação Automática Banco do Brasil 22382-4	R\$	-	
Saldo Aplicação BB Rende Fácil 22382-4	R\$	1.427,13	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 27339-2	R\$	-	
Saldo Aplicação Automática Banco do Brasil 27339-2	R\$	27.895,49	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 27340-6	R\$	-	
Saldo Aplicação Automática Banco do Brasil 27340-6	R\$	2.116,19	
Saldo Sicoob c/c 9.725.082-1	R\$	3.669,11	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 08	R\$	9.290,49	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 13	R\$	31.304,03	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 14	R\$	4.633,42	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 15	R\$	1.447,94	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 16	R\$	1.947,53	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 17	R\$	2.870,06	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 18	R\$	70.883,87	
Saldo Aplicação Automática Banco do Brasil 27793-2	R\$	92.879,89	R\$ 271.832,64
SALDO DAS DISPONIBILIDADES EM 30.09.2022			R\$ 271.832,64

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: 16/11/2022

PERÍODO: 09/2022 A 09/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		3.023.646,31 D	171.356,44	179.005,64	3.015.997,11 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		388.631,16 D	136.856,44	179.005,64	346.481,96 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		289.837,35 D	134.687,12	152.691,83	271.832,64 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		187,85 D	0,00	0,00	187,85 D
0001 - CAIXA		187,85 D	0,00	0,00	187,85 D
1.1.1.02 - BANCOS C/ MOVIMENTO		9.217,08 D	108.182,47	113.730,44	3.669,11 D
0002 - BANCO DO BRASIL C/C 107578-0		0,00	46.193,73	46.193,73	0,00
0006 - BANCO DO BRASIL C/C 107579-9		0,00	2.314,00	2.314,00	0,00
0007 - SICOOB CREDIGUAÇU C/C 9.725.082-1		9.217,08 D	45.050,08	50.598,05	3.669,11 D
0008 - BANCO DO BRASIL C/C 22.382-4		0,00	331,79	331,79	0,00
0016 - BB C/C 27339-2 TC 05/22 EM. IMPOSITIVA		0,00	7.168,43	7.168,43	0,00
0018 - BB C/C 27.793-2 - TC FMAS EPF 01/22		0,00	7.124,44	7.124,44	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		280.432,42 D	26.504,65	38.961,39	267.975,68 D
0001 - APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 107579-9		0,06 D	1.160,68	1.154,00	6,74 D
0006 - APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 107578-0		21.315,84 D	23.150,79	23.193,73	21.272,90 D
0014 - APLICAÇÃO RDC LONGO POS CDI - 8		9.208,92 D	81,57	0,00	9.290,49 D
0019 - APLICAÇÃO RDC CURTO PRE -13		31.030,00 D	274,03	0,00	31.304,03 D
0020 - APLICAÇÃO RDC LONGO POS CDI - 14		4.592,86 D	40,56	0,00	4.633,42 D
0021 - APLICAÇÃO RDC LONGO POS CDI - 15		1.436,64 D	11,30	0,00	1.447,94 D
0022 - APLICAÇÃO RDC - LONGO POS CDI - 16		1.932,32 D	15,21	0,00	1.947,53 D
0025 - APLICAÇÃO RDC SICCOB LONGO POS CDI - 17		2.845,72 D	24,34	0,00	2.870,06 D
0026 - APLICAÇÃO SICOOB RDC POS CDI - 18		70.284,10 D	599,77	0,00	70.883,87 D
0027 - BB RENDE FACIL 22382		1.747,51 D	11,41	331,79	1.427,13 D
0028 - APLIC.AUTOM. BB 27339-2 4288966000127		34.818,70 D	245,22	7.168,43	27.895,49 D
0029 - APLIC.AUTOM.BB 27340-6 4288966000127		2.097,05 D	19,14	0,00	2.116,19 D
0030 - APLICAÇÃO BB 27.793-2		99.122,70 D	870,63	7.113,44	92.879,89 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		96.640,00 D	0,00	24.160,00	72.480,00 D
1.1.2.01 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO		96.640,00 D	0,00	24.160,00	72.480,00 D
0003 - SUBVENÇÃO ESTADUAL A RECEBER		4.640,00 D	0,00	1.160,00	3.480,00 D
0004 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL A RECEBER		92.000,00 D	0,00	23.000,00	69.000,00 D
1.1.3 - DESPESAS DO PERÍODO SEGUINTE A APROPRIAR		2.153,81 D	2.169,32	2.153,81	2.169,32 D
1.1.3.01 - DESPESAS A APROPRIAR		2.153,81 D	2.169,32	2.153,81	2.169,32 D
0002 - FERIAS CONCEDIDAS A APROPRIAR		2.153,81 D	2.169,32	2.153,81	2.169,32 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE		2.635.015,15 D	34.500,00	0,00	2.669.515,15 D
1.3.1 - INVESTIMENTOS		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
1.3.2 - IMOBILIZADO		2.632.489,88 D	34.500,00	0,00	2.666.989,88 D
1.3.2.01 - IMÓVEIS, CONSTRUÇÕES, MÓVEIS E VEÍCULOS		2.186.798,41 D	34.500,00	0,00	2.221.298,41 D
0002 - EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES		2.021.493,80 D	34.500,00	0,00	2.055.993,80 D
0007 - VEÍCULOS		165.304,61 D	0,00	0,00	165.304,61 D
1.3.2.04 - MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		293.591,49 D	0,00	0,00	293.591,49 D
0001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		240.754,64 D	0,00	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: 16/11/2022

PERÍODO: 09/2022 A 09/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		2.851.156,21 C	82.977,26	85.924,22	2.854.103,17 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		146.190,07 C	82.977,26	85.924,22	149.137,03 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A PAGAR A CURTO PRAZO		49.550,07 C	58.817,26	85.924,22	76.657,03 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		4.865,33 C	4.865,33	35.911,44	35.911,44 C
0001 - FORNECEDORES A PAGAR/CHEQUES A...		3.955,33 C	3.955,33	35.001,44	35.001,44 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		44.623,84 C	53.891,03	49.951,88	40.684,69 C
0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		37.243,69 C	46.510,88	43.909,58	34.642,39 C
0004 - IRRF A RECOLHER		63,57 C	63,57	65,65	65,65 C
0007 - INSS A RECOLHER		3.047,26 C	3.047,26	3.047,82	3.047,82 C
0008 - FGTS A RECOLHER		4.269,32 C	4.269,32	2.928,83	2.928,83 C
2.1.2 - VALORES A REALIZAR		96.640,00 C	24.160,00	0,00	72.480,00 C
2.1.2.01 - VALORES A REALIZAR A CURTO PRAZO		96.640,00 C	24.160,00	0,00	72.480,00 C
0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR		96.640,00 C	24.160,00	0,00	72.480,00 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.704.966,14 C	0,00	0,00	2.704.966,14 C
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		741.050,06 C	60,90	71.543,73	812.532,89 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		726.525,15 C	0,00	69.210,08	795.735,23 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		726.525,15 C	0,00	69.210,08	795.735,23 C
3.1.1.01 - RECEITAS GERAIS		726.525,15 C	0,00	69.210,08	795.735,23 C
0001 - DOAÇÕES/DEPOSITOS PESSOAS FÍSICAS		199.397,27 C	0,00	25.982,08	225.379,35 C
0002 - CONTRIBUIÇÕES IDOSOS		151.655,00 C	0,00	17.038,00	168.693,00 C
0003 - ALUGUÉIS RECEBIDOS		15.271,05 C	0,00	2.030,00	17.301,05 C
0005 - TC Nº 5 MUNICIPAL - FONTE 1		184.000,00 C	0,00	23.000,00	207.000,00 C
0006 - TC Nº 6 ESTADUAL - FONTE 2		9.280,00 C	0,00	1.160,00	10.440,00 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		100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		578,13 D	60,90	0,00	639,03 D
3.2.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS RECEITAS		578,13 D	60,90	0,00	639,03 D
3.2.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		578,13 D	60,90	0,00	639,03 D
0006 - COFINS S/RECEITAS		578,13 D	60,90	0,00	639,03 D
3.3 - RECEITAS FINANCEIRAS		15.103,04 C	0,00	2.333,65	17.436,69 C
3.3.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		15.103,04 C	0,00	2.333,65	17.436,69 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		15.103,04 C	0,00	2.333,65	17.436,69 C
0001 - DISTRIBUIÇÃO CREDITO/SOBRAS VALORES		2.819,55 C	0,00	0,00	2.819,55 C
0002 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS/COTAS		12.283,49 C	0,00	2.333,65	14.617,14 C
4 - DESPESAS		568.559,96 D	82.969,64	890,65	650.638,95 D
4.1 - DESPESAS		568.559,96 D	82.969,64	890,65	650.638,95 D

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000003

DATA: 16/11/2022

PERÍODO: 09/2022 A 09/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS		568.559,96 D	82.969,64	890,65	650.638,95 D
4.1.1.01 - SALÁRIOS E ENCARGOS		351.698,12 D	49.263,07	879,65	400.081,54 D
0001 - MULTA FGTS		1.732,90 D	2.068,08	0,00	3.800,98 D
0003 - SALÁRIOS E ORDENADOS		279.530,33 D	37.805,28	36,25	317.299,36 D
0004 - FERIAS		18.516,51 D	2.187,16	0,00	20.703,67 D
0005 - 13º SALÁRIOS		15.263,86 D	0,00	0,00	15.263,86 D
0008 - CONTRIBUIÇÃO AO FGTS		23.203,24 D	2.928,83	0,00	26.132,07 D
0009 - RESCISÕES CONTRATUAIS		10.797,62 D	3.917,14	843,40	13.871,36 D
0015 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO		2.513,66 D	356,58	0,00	2.870,24 D
0016 - CONSULTAS/EXAMES FUNCIONÁRIOS		140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
4.1.1.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		50.256,40 D	6.848,22	0,00	57.104,62 D
0001 - MANUTENÇÕES E REPAROS		14.878,33 D	6.224,46	0,00	21.102,79 D
0002 - MATERIAIS DE LIMPEZA		970,51 D	42,76	0,00	1.013,27 D
0003 - MANUT/PEÇAS E ACESSÓRIOS VEÍCULOS		34.107,56 D	581,00	0,00	34.688,56 D
0004 - LIMPEZA SALÃO SOCIAL		300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
4.1.1.03 - DESPESAS COM INTERNOS/ASILADOS		66.385,99 D	13.046,60	0,00	79.432,59 D
0001 - DESPESAS COM IDOSOS		3.063,00 D	0,00	0,00	3.063,00 D
0002 - ALIMENTAÇÃO		39.010,91 D	9.058,86	0,00	48.069,77 D
0003 - BARBEIRO/CABELEIREIRO E HIGIENE		2.800,00 D	350,00	0,00	3.150,00 D
0004 - FRALDAS		1.021,80 D	449,50	0,00	1.471,30 D
0005 - FUNERARIA		2.143,10 D	252,00	0,00	2.395,10 D
0006 - MEDICAMENTOS		15.522,88 D	2.936,24	0,00	18.459,12 D
0007 - VESTUÁRIO/ENXOVAL/UTENSÍLIOS		1.199,70 D	0,00	0,00	1.199,70 D
0009 - FUMO E CIGARROS		1.624,60 D	0,00	0,00	1.624,60 D
4.1.1.04 - CONTAS DE CONSUMO		33.739,82 D	4.009,23	0,00	37.749,05 D
0001 - ENERGIA ELÉTRICA		27.733,68 D	3.158,71	0,00	30.892,39 D
0002 - TELEFONE		4.114,86 D	592,22	0,00	4.707,08 D
0003 - AGUA E ESGOTO		636,30 D	80,55	0,00	716,85 D
0004 - INTERNET		1.254,98 D	177,75	0,00	1.432,73 D
4.1.1.05 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		64.715,87 D	9.557,90	0,00	74.273,77 D
0002 - SEGUROS		4.136,96 D	0,00	0,00	4.136,96 D
0003 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		2.147,79 D	106,83	0,00	2.254,62 D
0004 - COMBUSTÍVEL		5.570,58 D	371,72	0,00	5.942,30 D
0005 - DESPESAS CARTORÁRIAS, LEGAIS E JUDICIAIS		227,40 D	136,44	0,00	363,84 D
0006 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		11.907,73 D	2.802,98	0,00	14.710,71 D
0007 - PUBLICAÇÕES/PUBLICIDADE		3.656,40 D	49,90	0,00	3.706,30 D
0008 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		7.280,00 D	910,00	0,00	8.190,00 D
0009 - CONSELHO CENTRAL DE LIMEIRA		9.631,46 D	1.081,42	0,00	10.712,88 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	1.116,90	0,00	5.076,90 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	495,00	0,00	1.999,79 D
0019 - GAS DE COZINHA		7.280,00 D	1.770,00	0,00	9.050,00 D
0021 - CONGRESSOS E CURSOS		100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
0022 - ASSESSORIA JURÍDICA		1.800,00 D	600,00	0,00	2.400,00 D
0024 - INFORMATICA E SISTEMAS		1.193,68 D	116,71	0,00	1.310,39 D
4.1.1.06 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		754,84 D	61,62	0,00	816,46 D
0004 - ISS MUNICÍPIO DE DESCALVADO		754,84 D	61,62	0,00	816,46 D
4.1.1.07 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.008,92 D	183,00	11,00	1.180,92 D

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000004


DATA: 31/10/2022

PERÍODO: 09/2022 A 09/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0001 - DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	1.008,92 D	183,00	11,00	1.180,92 D
Total do	ATIVO	3.015.997,11 D			2.854.103,17 C
Total de	DESPESAS	650.638,95 D			812.532,89 C
	Somatórias	3.666.636,06 D			3.666.636,06 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00			
			Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		161.893,94 D
Total de Déficit do Período		10.596,16 D		Total de Superavit Acumulado	161.893,94 C

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