

**LAR SÃO VICENTE DE PAULO**

Avenida Bom Jesus, nº 688 - Centro

CNPJ: 47.546.064/0001-56

Descalvado-SP

**BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019**

Recebimentos do mês de Outubro de 2019	R\$	58.157,48	
Rendimentos de Aplicações Financeiras/Juros rem. Poupança	R\$	722,08	
( - ) Cofins s/ Receitas de natureza econômica (Alugueis)	R\$	143,97	R\$ 58.735,59
Pagamentos (despesas e imobilizações) mês de Outubro de 2019			
Despesas	R\$	68.035,69	
Imobilizações	R\$	-	
Férias concedidas a apropriar	R\$	1.904,64	
Desp. Provisionadas Balanço Setembro de 2019	R\$	30.817,82	
( - ) Desp.Provisionadas Balanço Outubro de 2019	R\$	25.223,08	R\$ 75.535,07
<b>RESUMO</b>			
Disponibilidades em 30.09.2019	R\$	239.352,07	
Recebimentos em Outubro de 2019	R\$	58.735,59	
Pagamentos em Outubro de 2019	R\$	75.535,07	
Disponibilidades em 31.10.2019			R\$ 222.552,59
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 Automática Banco do Brasil 107578-0	R\$	16.309,75	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 107579-9	R\$	2,76	
Saldo Aplicação Automática Banco do Brasil 107579-9	R\$	-	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 22382-4	R\$	1.621,42	
Saldo Sicoob c/c 9.725.082-1	R\$	12.160,79	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 08	R\$	38.812,57	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 10	R\$	-	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Curto Pré - 12	R\$	153.443,31	R\$ 222.552,59
<b>SALDO DAS DISPONIBILIDADES EM 30.09.2019</b>			<b>R\$ 222.552,59</b>
<b>RELAÇÃO DE CHEQUES A SEREM COMPENSADOS (Fornecedores a pagar)</b>			
Cheque Sicoob nº 002809 - Conselho Central de Limeira	R\$	1.119,70	
Cheque Sicoob nº 002830 - Elaine de Oliveira	R\$	150,00	
Cheque Sicoob nº 002832 - Conceição Araujo dos Santos	R\$	550,00	
Cheque Sicoob nº 002833 - Luana Santos da Silva	R\$	1.100,00	R\$ 2.919,70

  
**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: 26/11/2019

MÊS/ANO: 10/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.611.513,93 D	389.405,91	404.300,75	2.596.619,09 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		239.352,07 D	389.405,91	404.300,75	224.457,23 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		239.352,07 D	387.501,27	404.300,75	222.552,59 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		14.056,36 D	232.173,42	232.444,81	13.784,97 D
0002 - BANCO DO BRASIL S/A 7578-7		0,00	16.100,00	16.100,00	0,00
0006 - BANCO DO BRASIL 107579-9		2,46 D	2.322,76	2.322,46	2,76 D
0007 - SICOOB CREDIGUAÇU 9.725.082-1		12.630,22 D	211.589,68	212.059,11	12.160,79 D
0008 - BANCO DO BRASIL C/C 22.382-4		1.423,68 D	2.160,98	1.963,24	1.621,42 D
1.1.1.03 - APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		225.093,72 D	155.327,85	171.855,94	208.565,63 D
0001 - APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 107579-9		0,00	1.162,76	1.162,76	0,00
0006 - APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 107578-0		16.276,32 D	33,43	0,00	16.309,75 D
0014 - APLICAÇÃO RDC LONGO POS CDI - 8		53.665,83 D	146,74	15.000,00	38.812,57 D
0016 - APLICAÇÃO RDC LONGO POS CDI - 10		2.248,49 D	1,38	2.249,87	0,00
0017 - APLICAÇÃO RDC CURTO PRE FIXADO - 11		152.903,08 D	540,23	153.443,31	0,00
0018 - APLICAÇÃO RDC CURTO PRE - 12		0,00	153.443,31	0,00	153.443,31 D
1.1.3 - DESPESAS DO PERIODO SEGUINTE A APROPRIAR		0,00	1.904,64	0,00	1.904,64 D
1.1.3.01 - DESPESAS A APROPRIAR		0,00	1.904,64	0,00	1.904,64 D
0002 - FERIAS CONCEDIDAS A APROPRIAR		0,00	1.904,64	0,00	1.904,64 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		2.569.854,46 C	34.398,88	28.804,14	2.564.259,72 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		30.817,82 C	34.398,88	28.804,14	25.223,08 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A PAGAR A CURTO PRAZO		30.817,82 C	34.398,88	28.804,14	25.223,08 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		8.991,32 C	8.991,32	2.919,70	2.919,70 C
0001 - FORNECEDORES A PAGAR/CHEQUES A...		8.991,32 C	8.991,32	2.919,70	2.919,70 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		137,94 C	137,94	143,97	143,97 C
0005 - COFINS A RECOLHER		137,94 C	137,94	143,97	143,97 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		21.688,56 C	25.269,62	25.740,47	22.159,41 C
0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		18.204,34 C	21.675,36	22.631,90	19.160,88 C
0007 - INSS A RECOLHER		1.453,14 C	1.563,18	1.610,26	1.500,22 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000002

DATA: 26/11/2019

MÊS/ANO: 10/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0008 - FGTS A RECOLHER	2.031,08 C	2.031,08	1.498,31	1.498,31 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
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		609.828,45 C	143,97	58.879,56	668.564,04 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		602.931,25 C	0,00	58.157,48	661.088,73 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		602.931,25 C	0,00	58.157,48	661.088,73 C
3.1.1.01 - RECEITAS GERAIS		602.931,25 C	0,00	58.157,48	661.088,73 C
	0001 - DOAÇÕES	10.250,00 C	0,00	850,98	11.100,98 C
	0002 - DONATIVOS IDOSOS	298.519,36 C	0,00	35.247,50	333.766,86 C
	0003 - ALUGUÉIS RECEBIDOS	14.324,22 C	0,00	1.799,00	16.123,22 C
	0005 - TC Nº 5 MUNICIPAL	144.900,00 C	0,00	16.100,00	161.000,00 C
	0006 - TC Nº 6 ESTADUAL	10.440,00 C	0,00	1.160,00	11.600,00 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	24.400,00 C	0,00	3.000,00	27.400,00 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		1.161,73 D	143,97	0,00	1.305,70 D
3.2.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS RECEITAS		1.161,73 D	143,97	0,00	1.305,70 D
3.2.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		1.161,73 D	143,97	0,00	1.305,70 D
	0006 - COFINS S/RECEITAS	1.161,73 D	143,97	0,00	1.305,70 D
3.3 - RECEITAS FINANCEIRAS		8.058,93 C	0,00	722,08	8.781,01 C
3.3.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		8.058,93 C	0,00	722,08	8.781,01 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		8.058,93 C	0,00	722,08	8.781,01 C
	0002 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS/COTAS	7.400,15 C	0,00	722,08	8.122,23 C
	0003 - JUROS REMUNERAÇÃO POUPANÇA	658,78 C	0,00	0,00	658,78 C
4 - DESPESAS		568.168,98 D	68.259,09	223,40	636.204,67 D
4.1 - DESPESAS		568.168,98 D	68.259,09	223,40	636.204,67 D
4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS		568.168,98 D	68.259,09	223,40	636.204,67 D
4.1.1.01 - SALÁRIOS E ENCARGOS		275.233,04 D	24.361,73	223,40	299.371,37 D
	0001 - MULTA FGTS	10.282,15 D	183,48	0,00	10.465,63 D
	0003 - SALÁRIOS E ORDENADOS	192.686,74 D	20.947,99	8,78	213.625,95 D
	0004 - FERIAS	18.084,14 D	0,00	0,00	18.084,14 D
	0005 - 13º SALÁRIOS	7.582,87 D	0,00	0,00	7.582,87 D
	0008 - CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	16.426,70 D	1.498,31	0,00	17.925,01 D
	0009 - RESCISÕES CONTRATUAIS	27.919,68 D	1.573,87	214,62	29.278,93 D
	0010 - CESTAS BÁSICAS E NATALINAS	680,00 D	0,00	0,00	680,00 D
	0015 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.570,76 D	158,08	0,00	1.728,84 D
4.1.1.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		90.489,80 D	20.469,57	0,00	110.959,37 D
	0001 - MANUTENÇÕES E REPAROS	83.316,80 D	19.377,50	0,00	102.694,30 D
	0002 - MATERIAIS DE LIMPEZA	5.483,15 D	942,07	0,00	6.425,22 D
	0003 - MANUT/PEÇAS E ACESSÓRIOS VEÍCULOS	809,85 D	0,00	0,00	809,85 D
	0004 - LIMPEZA SALÃO SOCIAL	440,00 D	150,00	0,00	590,00 D
	0005 - PAISAGISMO E JARDINS	440,00 D	0,00	0,00	440,00 D
4.1.1.03 - DESPESAS COM INTERNOS/ASILADOS		91.283,09 D	13.864,39	0,00	105.147,48 D
	0001 - DESPESAS COM IDOSOS	46.164,80 D	6.271,00	0,00	52.435,80 D
	0002 - ALIMENTAÇÃO	18.019,63 D	2.443,23	0,00	20.462,86 D
	0003 - BARBEIRO/CABELEIREIRO E HIGIENE	2.700,00 D	300,00	0,00	3.000,00 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000003

DATA: 26/11/2019

MÊS/ANO: 10/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0004 - FRALDAS	6.127,08 D	1.616,78	0,00	7.743,86 D
	0005 - FUNERARIA	1.680,00 D	416,95	0,00	2.096,95 D
	0006 - MEDICAMENTOS	12.718,78 D	1.006,83	0,00	13.725,61 D
	0007 - VESTUÁRIO/ENXOVAL	536,80 D	0,00	0,00	536,80 D
	0008 - CONSULTAS,EXAMES, INTERNAÇÕES MAT HOSPIT	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00 D
	0009 - FUMO E CIGARROS	2.424,00 D	159,60	0,00	2.583,60 D
	0010 - ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL	912,00 D	0,00	0,00	912,00 D
4.1.1.04 - CONTAS DE CONSUMO		28.145,05 D	3.167,50	0,00	31.312,55 D
	0001 - ENERGIA ELÉTRICA	23.228,28 D	2.611,53	0,00	25.839,81 D
	0002 - TELEFONE	3.557,76 D	384,38	0,00	3.942,14 D
	0003 - AGUA E ESGOTO	602,25 D	66,87	0,00	669,12 D
	0004 - INTERNET	756,76 D	104,72	0,00	861,48 D
4.1.1.05 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		79.659,95 D	5.993,12	0,00	85.653,07 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	4.933,68 D	237,26	0,00	5.170,94 D
	0004 - COMBUSTÍVEL	2.954,39 D	569,09	0,00	3.523,48 D
	0005 - DESPESAS CARTORÁRIAS, LEGAIS E JUDICIAIS	710,26 D	0,00	0,00	710,26 D
	0006 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	8.887,44 D	1.679,01	0,00	10.566,45 D
	0007 - PUBLICAÇÕES/PUBLICIDADE	964,10 D	64,90	0,00	1.029,00 D
	0008 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	6.992,00 D	798,00	0,00	7.790,00 D
	0009 - CONSELHO CENTRAL DE LIMEIRA	9.216,13 D	1.119,70	0,00	10.335,83 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	6.452,00 D	570,00	0,00	7.022,00 D
	0020 - COFINS	9,75 D	5,16	0,00	14,91 D
	0022 - ASSESSORIA JURÍDICA	4.020,00 D	950,00	0,00	4.970,00 D
4.1.1.06 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		1.798,60 D	270,28	0,00	2.068,88 D
	0004 - ISS MUNICÍPIO DE DESCALVADO	1.798,60 D	270,28	0,00	2.068,88 D
4.1.1.07 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.559,45 D	132,50	0,00	1.691,95 D
	0001 - DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	1.484,45 D	132,50	0,00	1.616,95 D
	0002 - TARIFAS INTERMEDIÇÃO CARTAO CRED/DEB	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
Total do ATIVO		2.596.619,09 D	Total do PASSIVO		2.564.259,72 C
Total de DESPESAS		636.204,67 D	Total de RECEITAS		668.564,04 C
Somatórias		3.232.823,76 D			3.232.823,76 C

# BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000004

DATA: 26/11/2019

MÊS/ANO: 10/2019

Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	32.359,37 D
Total de Déficit do Período	9.300,10 D	Total de Superávit Acumulado	32.359,37 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Outubro 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