

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 2020

Recebimentos do mês de Outubro de 2020	R\$ 48.630,80	
Rendimentos de Aplicações Financeiras/Juros rem. Poupança	R\$ 157,03	
(-) Cofins s/ Receitas de natureza econômica (Alugueis)	R\$ 56,97	R\$ 48.730,86
Pagamentos (despesas e imobilizações) mês de Outubro de 2020		
Despesas	R\$ 45.733,49	
Imobilizações	R\$ -	
Férias concedidas a apropriar	R\$ -	
Desp. Provisionadas Balanço Setembro de 2020	R\$ 25.530,02	
(-) Férias apropriadas conf. Balanço Outubro de 2020	R\$ 581,80	
(-) Desp. Provisionadas Balanço Outubro de 2020	R\$ 25.157,11	R\$ 45.524,60
RESUMO		
Disponibilidades em 30.09.2020	R\$ 173.403,12	
Recebimentos em Outubro de 2020	R\$ 48.730,86	
Pagamentos em Outubro de 2020	R\$ 45.524,60	
Disponibilidades em 31.10.2020		R\$ 176.609,38
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 Automática Banco do Brasil 107578-0	R\$ 16.147,17	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 107579-9	R\$ 0,75	
Saldo Aplicação Automática Banco do Brasil 107579-9	R\$ -	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 22382-4	R\$ -	
Saldo Aplicação Automática Banco do Brasil 22382-4	R\$ 1.099,47	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 36.369-3	R\$ -	
Saldo Aplicação Automática Banco do Brasil 36.369-3	R\$ -	
Saldo Sicoob c/c 9.725.082-1	R\$ 29.322,43	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 08	R\$ 17.523,27	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 13	R\$ 68.297,92	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 14	R\$ 40.933,29	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 15	R\$ 1.314,68	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 16	R\$ 1.768,41	R\$ 176.609,38
SALDO DAS DISPONIBILIDADES EM 31.10.2020		R\$ 176.609,38
RELAÇÃO DE CHEQUES A SEREM COMPENSADOS (Fornecedores a pagar)		
Cheque Sicoob nº 003323 - Oswaldo Vigatto	R\$ 156,60	R\$ 156,60

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: 30/11/2020

MÊS/ANO: 10/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.638.353,65 D	84.701,78	99.337,32	2.623.718,11 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		225.764,92 D	84.701,78	99.337,32	211.129,38 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		173.403,12 D	84.701,78	81.495,52	176.609,38 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		26.041,36 D	67.284,07	64.002,25	29.323,18 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		0,68 D	2.320,75	2.320,68	0,75 D
0007 - SICOOB CREDIGUAÇU 9.725.082-1		26.040,68 D	31.370,80	28.089,05	29.322,43 D
0008 - BANCO DO BRASIL C/C 22.382-4		0,00	1.392,52	1.392,52	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		147.159,77 D	17.417,71	17.493,27	147.084,21 D
0001 - APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 107579-9		0,00	1.160,75	1.160,75	0,00
0006 - APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 107578-0		16.146,18 D	16.100,99	16.100,00	16.147,17 D
0014 - APLICAÇÃO RDC LONGO POS CDI - 8		17.501,56 D	21,71	0,00	17.523,27 D
0019 - APLICAÇÃO RDC CURTO PRE -13		68.216,11 D	81,81	0,00	68.297,92 D
0020 - APLICAÇÃO RDC LONGO CDI - 14		40.884,26 D	49,03	0,00	40.933,29 D
0021 - APLICAÇÃO RDC LONGO POS CDI - 15		1.313,28 D	1,40	0,00	1.314,68 D
0022 - APLICAÇÃO RDC - LONGO POS CDI - 16		1.766,51 D	1,90	0,00	1.768,41 D
0023 - APLICAÇÃO BB AUTOMATICO EMPRES 22382-4		1.331,87 D	0,12	232,52	1.099,47 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		51.780,00 D	0,00	17.260,00	34.520,00 D
1.1.2.01 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO		51.780,00 D	0,00	17.260,00	34.520,00 D
0003 - SUBVENÇÃO ESTADUAL A RECEBER		3.480,00 D	0,00	1.160,00	2.320,00 D
0004 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL A RECEBER		48.300,00 D	0,00	16.100,00	32.200,00 D
1.1.3 - DESPESAS DO PERIODO SEGUINTE A APROPRIAR		581,80 D	0,00	581,80	0,00
1.1.3.01 - DESPESAS A APROPRIAR		581,80 D	0,00	581,80	0,00
0002 - FERIAS CONCEDIDAS A APROPRIAR		581,80 D	0,00	581,80	0,00
1.3 - ATIVO PERMANENTE		2.412.588,73 D	0,00	0,00	2.412.588,73 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		2.412.388,73 D	0,00	0,00	2.412.388,73 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		156.087,02 D	0,00	0,00	156.087,02 D
0001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		103.250,17 D	0,00	0,00	103.250,17 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		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		2.640.229,94 C	44.956,07	27.323,16	2.622.597,03 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		77.310,02 C	44.956,07	27.323,16	59.677,11 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A PAGAR A CURTO PRAZO		25.530,02 C	27.696,07	27.323,16	25.157,11 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		2.238,89 C	2.341,49	1.089,20	986,60 C
0001 - FORNECEDORES A PAGAR/CHEQUES A...		1.408,89 C	1.408,89	156,60	156,60 C

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000002

DATA: 30/11/2020

MÊS/ANO: 10/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0002 - ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR	830,00 C	932,60 ✓	932,60 ✓	830,00 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		54,51 C	54,51 ✓	56,97 ✓	56,97 C
	0005 - COFINS A RECOLHER	54,51 C	54,51	56,97	56,97 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		23.236,62 C	25.300,07	26.176,99	24.113,54 C
	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	19.210,44 C	21.273,89	22.825,50	20.762,05 C
	0007 - INSS A RECOLHER	1.751,03 C	1.751,03 ✓	1.719,71	1.719,71 C
	0008 - FGTS A RECOLHER	2.275,15 C	2.275,15 ✓	1.631,78	1.631,78 C
2.1.2 - VALORES A REALIZAR		51.780,00 C	17.260,00	0,00	34.520,00 C
2.1.2.01 - VALORES A REALIZAR A CURTO PRAZO		51.780,00 C	17.260,00	0,00	34.520,00 C
	0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR	51.780,00 C	17.260,00	0,00	34.520,00 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.562.919,92 C	0,00	0,00	2.562.919,92 C
2.4.2 - RESULTADOS ACUMULADOS		2.562.919,92 C	0,00	0,00	2.562.919,92 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
2.4.2.02 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO ANO BASE		23.883,28 C	0,00	0,00	23.883,28 C
	0001 - SUPERAVIT ACUMULADO NO ANO BASE	23.883,28 C	0,00	0,00	23.883,28 C
3 - RECEITAS		542.923,47 C	56,97	48.787,83 ✓	591.654,33 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		540.542,13 C	0,00	48.630,80 ✓	589.172,93 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		540.542,13 C	0,00	48.630,80 ✓	589.172,93 C
3.1.1.01 - RECEITAS GERAIS		540.542,13 C	0,00	48.630,80 ✓	589.172,93 C
	0001 - DOAÇÕES E DEPOSITOS PESSOAS FÍSICAS	176.819,80 C	0,00	16.174,80	192.994,60 C
	0002 - CONTRIBUIÇÕES IDOSOS	132.154,33 C	0,00	13.297,00	145.451,33 C
	0003 - ALUGUÉIS RECEBIDOS	16.538,00 C	0,00	1.899,00	18.437,00 C
	0005 - TC Nº 5 MUNICIPAL - FONTE 1	144.900,00 C	0,00	16.100,00	161.000,00 C
	0006 - TC Nº 6 ESTADUAL - FONTE 2	10.440,00 C	0,00	1.160,00	11.600,00 C
	0009 - AÇÕES BENEFICENTES	5.790,00 C	0,00	0,00	5.790,00 C
	0014 - LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	5.600,00 C	0,00	0,00	5.600,00 C
	0021 - TC 01/2020 550.918000107479 COVID 19	4.800,00 C	0,00	0,00	4.800,00 C
	0022 - TC 10/2020 EMENDA IMPOSITIVA PMD	43.500,00 C	0,00	0,00	43.500,00 C
3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		664,14 D	56,97	0,00	721,11 D
3.2.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS RECEITAS		664,14 D	56,97	0,00	721,11 D
3.2.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		664,14 D	56,97	0,00	721,11 D
	0006 - COFINS S/RECEITAS	664,14 D	56,97	0,00	721,11 D
3.3 - RECEITAS FINANCEIRAS		3.045,48 C	0,00	157,03	3.202,51 C
3.3.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		3.045,48 C	0,00	157,03	3.202,51 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		3.045,48 C	0,00	157,03	3.202,51 C
	0002 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS/COTAS	3.045,48 C	0,00	157,03	3.202,51 C
4 - DESPESAS		544.799,76 D	45.738,91	5,42	590.533,25 D
4.1 - DESPESAS		544.799,76 D	45.738,91	5,42	590.533,25 D
4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS		544.799,76 D	45.738,91	5,42	590.533,25 D
4.1.1.01 - SALÁRIOS E ENCARGOS		255.324,36 D	24.627,52	5,42	279.946,46 D
	0001 - MULTA FGTS	10.540,89 D	0,00	0,00	10.540,89 D
	0003 - SALÁRIOS E ORDENADOS	178.735,12 D	22.243,70	5,42	200.973,40 D
	0004 - FERIAS	19.120,23 D	581,80	0,00	19.702,03 D
	0005 - 13º SALÁRIOS	7.858,05 D	0,00	0,00	7.858,05 D
	0008 - CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	15.658,98 D	1.631,78	0,00	17.290,76 D

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000003

DATA: 30/11/2020

MÊS/ANO: 10/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0009 - RESCISÕES CONTRATUAIS	20.968,85 D	0,00	0,00	20.968,85 D
	0012 - UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS	1.056,00 D	0,00	0,00	1.056,00 D
	0015 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.386,24 D	170,24 ✓	0,00	1.556,48 D
4.1.1.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		44.953,15 D	2.172,99	0,00	47.126,14 D
	0001 - MANUTENÇÕES E REPAROS	31.694,53 D	983,76 ✓	0,00	32.678,29 D
	0002 - MATERIAIS DE LIMPEZA	7.101,96 D	1.189,23 ✓	0,00	8.291,19 D
	0003 - MANUT/PEÇAS E ACESSÓRIOS VEÍCULOS	5.856,66 D	0,00	0,00	5.856,66 D
	0004 - LIMPEZA SALÃO SOCIAL	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
4.1.1.03 - DESPESAS COM INTERNOS/ASILADOS		121.882,44 D	9.931,40	0,00	131.813,84 D
	0001 - DESPESAS COM IDOSOS	68.929,40 D	6.265,00 ✓	0,00	75.194,40 D
	0002 - ALIMENTAÇÃO	21.285,97 D	288,00 ✓	0,00	21.573,97 D
	0003 - BARBEIRO/CABELEIREIRO E HIGIENE	2.700,00 D	300,00 ✓	0,00	3.000,00 D
	0004 - FRALDAS	9.895,90 D	733,72 ✓	0,00	10.629,62 D
	0005 - FUNERARIA	1.788,00 D	204,00 ✓	0,00	1.992,00 D
	0006 - MEDICAMENTOS	14.732,17 D	1.984,08 ✓	0,00	16.716,25 D
	0007 - VESTUÁRIO/ENXOVAL	434,00 D	0,00 ✓	0,00	434,00 D
	0009 - FUMO E CIGARROS	2.117,00 D	156,80 ✓	0,00	2.273,60 D
4.1.1.04 - CONTAS DE CONSUMO		31.288,13 D	3.807,37	0,00	35.095,50 D
	0001 - ENERGIA ELÉTRICA	26.003,41 D	3.193,69 ✓	0,00	29.197,10 D
	0002 - TELEFONE	3.720,67 D	427,07 ✓	0,00	4.147,74 D
	0003 - AGUA E ESGOTO	616,86 D	67,32 ✓	0,00	684,18 D
	0004 - INTERNET	947,19 D	119,29 ✓	0,00	1.066,48 D
4.1.1.05 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		89.093,98 D	5.031,31	0,00	94.125,29 D
	0002 - SEGUROS	3.743,10 D	0,00 ✓	0,00	3.743,10 D
	0003 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1.079,65 D	0,00 ✓	0,00	1.079,65 D
	0004 - COMBUSTÍVEL	1.774,20 D	217,10 ✓	0,00	1.991,30 D
	0006 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	34.081,63 D	0,00 ✓	0,00	34.081,63 D
	0007 - PUBLICAÇÕES/PUBLICIDADE	839,40 D	149,70 ✓	0,00	989,10 D
	0008 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	8.076,00 D	932,80 ✓	0,00	9.008,80 D
	0009 - CONSELHO CENTRAL DE LIMEIRA	8.765,54 D	886,60 ✓	0,00	9.652,14 D
	0012 - LAVANDERIA	13.841,52 D	0,00 ✓	0,00	13.841,52 D
	0013 - SISTEMA SEG.CONTRA INCENDIOS	3.992,00 D	1.551,31 ✓	0,00	5.543,31 D
	0016 - SERVIÇOS E LAUDOS TÉCNICOS	1.307,94 D	0,00 ✓	0,00	1.307,94 D
	0019 - GAS DE COZINHA	4.018,00 D	584,00 ✓	0,00	4.602,00 D
	0022 - ASSESSORIA JURÍDICA	5.575,00 D	600,00 ✓	0,00	6.175,00 D
	0024 - INFORMATICA E SISTEMAS	2.000,00 D	100,00 ✓	0,00	2.100,00 D
4.1.1.06 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		1.233,11 D	39,32 ✓	0,00	1.272,43 D
	0004 - ISS MUNICÍPIO DE DESCALVADO	1.233,11 D	39,32 ✓	0,00	1.272,43 D
4.1.1.07 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.024,59 D	129,00 ✓	0,00	1.153,59 D
	0001 - DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	1.024,59 D	129,00 ✓	0,00	1.153,59 D
Total do	ATIVO	2.623.718,11 D	Total do	PASSIVO	2.622.597,03 C
Total de	DESPESAS	590.533,25 D	Total de	RECEITAS	591.654,33 C
	Somatórias	3.214.251,36 D			3.214.251,36 C

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000004

DATA: 30/11/2020


MÊS/ANO: 10/2020

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 1.121,08 D

Total de Superávit do Período 2.997,37 C Total de Superávit Acumulado 1.121,08 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Outubro de 2020 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 52! - Centro
CEP 13690-000-Descaivado-SP-Tel:(19) 3583-2193
CONT.-CRC: 1SP146768/O-3 - CPF 016.379.968-70