

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 2021

Recebimentos do mês de Outubro de 2021	R\$	58.989,00	
Rendimentos de Aplicações Financeiras/Juros rem. Poupança	R\$	958,66	
(-) Cofins s/ Receitas de natureza econômica (Alugueis)	R\$	60,00	R\$ 59.887,66
Pagamentos (despesas e imobilizações) mês de Outubro de 2021			
Despesas	R\$	58.769,92	
Imobilizações	R\$	-	
Férias concedidas a apropriar	R\$	2.028,46	
Desp. Provisionadas Balanço Setembro de 2021	R\$	25.986,39	
(-) Férias apropriadas conf. Balanço Outubro de 2021	R\$	-	
(-) Desp. Provisionadas Balanço Outubro de 2021	R\$	28.023,85	R\$ 58.760,92
RESUMO			
Disponibilidades em 30.09.2021	R\$	258.360,23	
Recebimentos em Outubro de 2021	R\$	59.887,66	
Pagamentos em Outubro de 2021	R\$	58.760,92	
Disponibilidades em 31.10.2021			R\$ 259.486,97
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\$	12.981,39	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 107579-9	R\$	3,92	
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\$	1.940,33	
Saldo Sicoob c/c 9.725.082-1	R\$	42.687,99	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 08	R\$	18.023,97	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 13	R\$	70.254,22	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 14	R\$	42.042,18	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 15	R\$	1.346,07	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 16	R\$	1.810,57	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 17	R\$	2.653,01	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 18	R\$	65.541,33	R\$ 259.486,97
SALDO DAS DISPONIBILIDADES EM 31.10.2021			R\$ 259.486,97

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: 19/11/2021

PERÍODO: 10/2021 A 10/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.744.020,86 D	66.232,95	80.337,75	2.729.916,06 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		310.140,23 D	66.232,95	80.337,75	296.035,43 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		258.360,23 D	64.204,49	63.077,75	259.486,97 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		41.752,78 D	62.082,94	61.143,81	42.691,91 D
0002 - BANCO DO BRASIL S/A 7578-7		0,00	16.592,43	16.592,43	0,00
0006 - BANCO DO BRASIL 107579-9		2,89 D	2.323,92	2.322,89	3,92 D
0007 - SICOOB CREDIGUAÇU 9.725.082-1		41.749,89 D	41.729,00	40.790,90	42.687,99 D
0008 - BANCO DO BRASIL C/C 22.382-4		0,00	1.437,59	1.437,59	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		216.405,46 D	2.121,55	1.933,94	216.593,07 D
0001 - APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 107579-9		0,00	1.163,92	1.163,92	0,00
0006 - APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 107578-0		13.418,27 D	55,55	492,43	12.981,39 D
0014 - APLICAÇÃO RDC LONGO POS CDI - 8		17.949,25 D	74,72	0,00	18.023,97 D
0019 - APLICAÇÃO RDC CURTO PRE -13		69.868,90 D	385,32	0,00	70.254,22 D
0020 - APLICAÇÃO RDC LONGO CDI - 14		41.873,33 D	168,85	0,00	42.042,18 D
0021 - APLICAÇÃO RDC LONGO POS CDI - 15		1.341,24 D	4,83	0,00	1.346,07 D
0022 - APLICAÇÃO RDC - LONGO POS CDI - 16		1.804,09 D	6,48	0,00	1.810,57 D
0023 - APLICAÇÃO BB AUTOMATICO EMPRES 22382-4		2.211,69 D	6,23	277,59	1.940,33 D
0025 - APLICAÇÃO RDC SICOOB LONGO POS CDI - 17		2.642,73 D	10,28	0,00	2.653,01 D
0026 - APLICAÇÃO SICOOB RDC POS CDI - 18		65.295,96 D	245,37	0,00	65.541,33 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 PERÍODO SEGUINTE A APROPRIAR		0,00	2.028,46	0,00	2.028,46 D
1.1.3.01 - DESPESAS A APROPRIAR		0,00	2.028,46	0,00	2.028,46 D
0002 - FERIAS CONCEDIDAS A APROPRIAR		0,00	2.028,46	0,00	2.028,46 D
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		2.672.456,01 C	45.107,35	29.884,81	2.657.233,47 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		77.766,39 C	45.107,35	29.884,81	62.543,85 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A PAGAR A CURTO PRAZO		25.986,39 C	27.847,35	29.884,81	28.023,85 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		1.187,60 C	1.187,60	1.532,72	1.532,72 C

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000002

DATA: 19/11/2021

PERÍODO: 10/2021 A 10/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0001 - FORNECEDORES A PAGAR/CHEQUES A...	277,60 C	277,60	622,72	622,72 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	60,00	60,00 C
	0005 - COFINS A RECOLHER	58,11 C	58,11	60,00	60,00 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		24.740,68 C	26.601,64	28.292,09	26.431,13 C
	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	21.089,67 C	22.950,63	24.689,69	22.828,73 C
	0007 - INSS A RECOLHER	1.816,38 C	1.816,38	1.790,65	1.790,65 C
	0008 - FGTS A RECOLHER	1.834,63 C	1.834,63	1.811,75	1.811,75 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		2.594.689,62 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		557.200,02 C	60,00	59.947,66	617.087,68 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		554.165,43 C	0,00	58.989,00	613.154,43 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		554.165,43 C	0,00	58.989,00	613.154,43 C
3.1.1.01 - RECEITAS GERAIS		554.165,43 C	0,00	58.989,00	613.154,43 C
	0001 - DOAÇÕES E DEPOSITOS PESSOAS FÍSICAS	202.602,10 C	0,00	24.373,00	226.975,10 C
	0002 - CONTRIBUIÇÕES IDOSOS	136.815,50 C	0,00	15.356,00	152.171,50 C
	0003 - ALUGUÉIS RECEBIDOS	17.254,00 C	0,00	2.000,00	19.254,00 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
	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		517,62 D	60,00	0,00	577,62 D
3.2.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS RECEITAS		517,62 D	60,00	0,00	577,62 D
3.2.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		517,62 D	60,00	0,00	577,62 D
	0006 - COFINS S/RECEITAS	517,62 D	60,00	0,00	577,62 D
3.3 - RECEITAS FINANCEIRAS		3.552,21 C	0,00	958,66	4.510,87 C
3.3.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		3.552,21 C	0,00	958,66	4.510,87 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		3.552,21 C	0,00	958,66	4.510,87 C
	0002 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS/COTAS	3.552,21 C	0,00	958,66	4.510,87 C
4 - DESPESAS		485.635,17 D	58.840,23	70,31	544.405,09 D
4.1 - DESPESAS		485.635,17 D	58.840,23	70,31	544.405,09 D
4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS		485.635,17 D	58.840,23	70,31	544.405,09 D
4.1.1.01 - SALÁRIOS E ENCARGOS		257.040,25 D	26.683,84	70,31	283.653,78 D
	0001 - MULTA FGTS	3.863,21 D	0,00	0,00	3.863,21 D
	0003 - SALÁRIOS E ORDENADOS	195.934,49 D	24.689,69	70,31	220.553,87 D
	0004 - FERIAS	18.534,37 D	0,00	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	16.903,00 D	1.811,75	0,00	18.714,75 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: 19/11/2021

PERÍODO: 10/2021 A 10/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0015 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.617,28 D	182,40	0,00	1.799,68 D
4.1.1.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	27.457,28 D	10.244,58	0,00	37.701,86 D
	0001 - MANUTENÇÕES E REPAROS	24.134,60 D	10.244,58	0,00	34.379,18 D
	0002 - MATERIAIS DE LIMPEZA	496,22 D	0,00	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	117.755,67 D	13.005,89	0,00	130.761,56 D
	0001 - DESPESAS COM IDOSOS	57.462,00 D	6.468,00	0,00	63.930,00 D
	0002 - ALIMENTAÇÃO	39.683,72 D	3.590,48	0,00	43.274,20 D
	0003 - BARBEIRO/CABELEIREIRO E HIGIENE	3.050,00 D	350,00	0,00	3.400,00 D
	0004 - FRALDAS	2.421,20 D	581,04	0,00	3.002,24 D
	0005 - FUNERARIA	1.896,00 D	216,00	0,00	2.112,00 D
	0006 - MEDICAMENTOS	11.083,85 D	1.740,57	0,00	12.824,42 D
	0007 - VESTUÁRIO/ENXOVAL	169,70 D	0,00	0,00	169,70 D
	0009 - FUMO E CIGARROS	1.989,20 D	59,80	0,00	2.049,00 D
4.1.1.04	CONTAS DE CONSUMO	32.357,27 D	4.146,35	0,00	36.503,62 D
	0001 - ENERGIA ELÉTRICA	26.497,54 D	3.434,42	0,00	29.931,96 D
	0002 - TELEFONE	4.051,82 D	484,72	0,00	4.536,54 D
	0003 - AGUA E ESGOTO	665,10 D	73,32	0,00	738,42 D
	0004 - INTERNET	1.142,81 D	153,89	0,00	1.296,70 D
4.1.1.05	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	49.263,33 D	4.630,48	0,00	53.893,81 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	3.621,37 D	550,00	0,00	4.171,37 D
	0005 - DESPESAS CARTORÁRIAS, LEGAIS E JUDICIAIS	189,44 D	0,00	0,00	189,44 D
	0006 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	11.032,47 D	1.199,70	0,00	12.232,17 D
	0007 - PUBLICAÇÕES/PUBLICIDADE	1.009,10 D	50,92	0,00	1.060,02 D
	0008 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	7.630,00 D	910,00	0,00	8.540,00 D
	0009 - CONSELHO CENTRAL DE LIMEIRA	8.673,61 D	1.124,67	0,00	9.798,28 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	5.776,00 D	690,00	0,00	6.466,00 D
	0022 - ASSESSORIA JURÍDICA	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
	0024 - INFORMATICA E SISTEMAS	946,71 D	105,19	0,00	1.051,90 D
4.1.1.06	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	765,37 D	45,09	0,00	810,46 D
	0004 - ISS MUNICÍPIO DE DESCALVADO	765,37 D	45,09	0,00	810,46 D
4.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	996,00 D	84,00	0,00	1.080,00 D
	0001 - DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	996,00 D	84,00	0,00	1.080,00 D
Total do	ATIVO	2.729.916,06 D	Total do	PASSIVO	2.657.233,47 C
Total de	DESPESAS	544.405,09 D	Total de	RECEITAS	617.087,68 C
	Somatórias	3.274.321,15 D			3.274.321,15 C

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000004

DATA: 19/11/2021

PERÍODO: 10/2021 A 10/2021

Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	72.682,59 D
Total de Superávit do Período	1.117,74 C	Total de Superávit Acumulado	72.682,59 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Outubro 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

