

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 2022

Recebimentos do mês de Outubro de 2022	R\$	82.039,00	
Rendimentos de Aplicações Financeiras/Rem. Poupança	R\$	1.840,84	
(-) Cofins s/ Receitas de natureza econômica (Alugueis)	R\$	238,08	R\$ 83.641,76
Pagamentos (despesas e imobilizações) mês de Outubro de 2022			
Despesas	R\$	76.194,37	
Imobilizações	R\$	-	
Férias concedidas a apropriar	R\$	2.086,35	
Disp. Provisionadas Balanço Setembro de 2022	R\$	76.657,03	
(-) Férias apropriadas conf. Balanço Setembro de 2022	R\$	2.096,29	
(-) Disp.Provisionadas Balanço Outubro de 2022	R\$	49.264,34	R\$ 103.577,12
RESUMO			
Disponibilidades em 30.09.2022	R\$	271.832,64	
Recebimentos em Outubro de 2022	R\$	83.641,76	
Pagamentos em Outubro de 2022	R\$	103.577,12	
Disponibilidades em 31.10.2022			R\$ 251.897,28
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 Automatica Banco do Brasil 107578-0	R\$	21.377,22	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 107579-9	R\$	-	
Saldo Aplicação Automatica Banco do Brasil 107579-9	R\$	3,42	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 22382-4	R\$	-	
Saldo Aplicação Automatica Banco do Brasil 22382-4	R\$	-	
Saldo Aplicação BB Rende Facil 22382-4	R\$	1.068,67	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 27339-2	R\$	-	
Saldo Aplicação Automatica Banco do Brasil 27339-2	R\$	21.781,91	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 27340-6	R\$	-	
Saldo Aplicação Automatica Banco do Brasil 27340-6	R\$	2.134,60	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 28.076-3	R\$	-	
Saldo Aplicação Automatica Banco do Brasil 28.076-3	R\$	10.004,34	
Saldo Sicoob c/c 9.725.082-1	R\$	22.524,30	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 08	R\$	5.336,85	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 13	R\$	319,68	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 14	R\$	4.672,42	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 15	R\$	1.458,81	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 16	R\$	1.962,14	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 17	R\$	2.893,47	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 18	R\$	71.460,75	
Saldo Aplicação Automatica Banco do Brasil 27793-2	R\$	84.710,85	R\$ 251.897,28
SALDO DAS DISPONIBILIDADES EM 31.10.2022			R\$ 251.897,28

LUIZ CARLOS ROSA VIANNA

Rua Cel. Rafael Tobias, nº 521 - Centro

CEP 13690-000-Descalvado-SP-Tel:(19) 3583-2199

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: 25/11/2022

MÊS/ANO: 10/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		3.015.997,11 D	158.917,58	203.022,88	2.971.891,81 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		346.481,96 D	158.917,58	203.022,88	302.376,66 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		271.832,64 D	146.831,23	166.766,59	251.897,28 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		3.669,11 D	133.830,39	114.975,20	22.524,30 D
0002 - BANCO DO BRASIL C/C 107578-0		0,00	23.079,93	23.079,93	0,00
0006 - BANCO DO BRASIL C/C 107579-9		0,00	2.324,40	2.324,40	0,00
0007 - SICOOB CREDIGUAÇU C/C 9.725.082-1		3.669,11 D	82.879,00	64.023,81	22.524,30 D
0008 - BANCO DO BRASIL C/C 22.382-4		0,00	362,13	362,13	0,00
0016 - BB C/C 27339-2 TC 05/22 EM. IMPOSITIVA		0,00	6.280,89	6.280,89	0,00
0018 - BB C/C 27.793-2 - TC FMAS EPF 01/22		0,00	8.904,04	8.904,04	0,00
0019 - BB C/C 28.076-3 - TC FMI 01/22		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		267.975,68 D	13.000,84	51.791,39	229.185,13 D
0001 - APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 107579-9		6,74 D	1.161,08	1.164,40	3,42 D
0006 - APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 107578-0		21.272,90 D	184,25	79,93	21.377,22 D
0014 - APLICAÇÃO RDC LONGO POS CDI - 8		9.290,49 D	46,36	4.000,00	5.336,85 D
0019 - APLICAÇÃO RDC CURTO PRE -13		31.304,03 D	15,65	31.000,00	319,68 D
0020 - APLICAÇÃO RDC LONGO CDI - 14		4.633,42 D	39,00	0,00	4.672,42 D
0021 - APLICAÇÃO RDC LONGO POS CDI - 15		1.447,94 D	10,87	0,00	1.458,81 D
0022 - APLICAÇÃO RDC - LONGO POS CDI - 16		1.947,53 D	14,61	0,00	1.962,14 D
0025 - APLICAÇÃO RDC SICOOB LONGO POS CDI - 17		2.870,06 D	23,41	0,00	2.893,47 D
0026 - APLICAÇÃO SICOOB RDC POS CDI - 18		70.883,87 D	576,88	0,00	71.460,75 D
0027 - BB RENDE FACIL 22382		1.427,13 D	3,67	362,13	1.068,67 D
0028 - APLIC.AUTOM. BB 27339-2 4288966000127		27.895,49 D	167,31	6.280,89	21.781,91 D
0029 - APLIC.AUTOM.BB 27340-6 4288966000127		2.116,19 D	18,41	0,00	2.134,60 D
0030 - APLICAÇÃO BB 27.793-2		92.879,89 D	735,00	8.904,04	84.710,85 D
0031 - APLICAÇÃO BB C/C 28.076-3 - TC FMI 01/22		0,00	10.004,34	0,00	10.004,34 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		72.480,00 D	10.000,00	34.160,00	48.320,00 D
1.1.2.01 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO		72.480,00 D	10.000,00	34.160,00	48.320,00 D
0003 - SUBVENÇÃO ESTADUAL A RECEBER		3.480,00 D	0,00	1.160,00	2.320,00 D
0004 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL A RECEBER		69.000,00 D	10.000,00	33.000,00	46.000,00 D
1.1.3 - DESPESAS DO PERIODO SEGUINTE A APROPRIAR		2.169,32 D	2.086,35	2.096,29	2.159,38 D
1.1.3.01 - DESPESAS A APROPRIAR		2.169,32 D	2.086,35	2.096,29	2.159,38 D
0002 - FERIAS CONCEDIDAS A APROPRIAR		2.169,32 D	2.086,35	2.096,29	2.159,38 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE		2.669.515,15 D	0,00	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		2.666.989,88 D	0,00	0,00	2.666.989,88 D
1.3.2.01 - IMÓVEIS,CONSTRUÇÕES, MÓVEIS E VEÍCULOS		2.221.298,41 D	0,00	0,00	2.221.298,41 D
0002 - EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES		2.055.993,80 D	0,00	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 UTENSILIOS		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: 25/11/2022

MÊS/ANO: 10/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	152.099,98 D	0,00	0,00	152.099,98 D
2 - PASSIVO		2.854.103,17 C	118.664,40	67.111,71	2.802.550,48 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		149.137,03 C	118.664,40	67.111,71	97.584,34 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A PAGAR A CURTO PRAZO		76.657,03 C	84.504,40	57.111,71	49.264,34 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		35.911,44 C	35.911,44	6.023,11	6.023,11 C
0001 - FORNECEDORES A PAGAR/CHEQUES A...		35.001,44 C	35.001,44	3.823,11	3.823,11 C
0002 - ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR		910,00 C	910,00	2.200,00	2.200,00 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		60,90 C	60,90	238,08	238,08 C
0005 - COFINS A RECOLHER		60,90 C	60,90	238,08	238,08 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		40.684,69 C	48.532,06	50.850,52	43.003,15 C
0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		34.642,39 C	42.468,25	44.203,96	36.378,10 C
0004 - IRRF A RECOLHER		65,65 C	87,16	130,67	109,16 C
0007 - INSS A RECOLHER		3.047,82 C	3.047,82	3.509,57	3.509,57 C
0008 - FGTS A RECOLHER		2.928,83 C	2.928,83	3.006,32	3.006,32 C
2.1.2 - VALORES A REALIZAR		72.480,00 C	34.160,00	10.000,00	48.320,00 C
2.1.2.01 - VALORES A REALIZAR A CURTO PRAZO		72.480,00 C	34.160,00	10.000,00	48.320,00 C
0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR		72.480,00 C	34.160,00	10.000,00	48.320,00 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		812.532,89 C	238,08	83.879,84	896.174,65 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		795.735,23 C	0,00	82.039,00	877.774,23 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		795.735,23 C	0,00	82.039,00	877.774,23 C
3.1.1.01 - RECEITAS GERAIS		795.735,23 C	0,00	82.039,00	877.774,23 C
0001 - DOAÇÕES/DEPOSITOS PESSOAS FÍSICAS		225.379,35 C	0,00	22.914,00	248.293,35 C
0002 - CONTRIBUIÇÕES IDOSOS		168.693,00 C	0,00	17.029,00	185.722,00 C
0003 - ALUGUÉIS RECEBIDOS		17.301,05 C	0,00	2.436,00	19.737,05 C
0005 - TC Nº 5 MUNICIPAL - FONTE 1		207.000,00 C	0,00	23.000,00	230.000,00 C
0006 - TC Nº 6 ESTADUAL - FONTE 2		10.440,00 C	0,00	1.160,00	11.600,00 C
0014 - LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL		4.000,00 C	0,00	5.500,00	9.500,00 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
0030 - TC FMI 01/2022 PMD		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		639,03 D	238,08	0,00	877,11 D
3.2.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS RECEITAS		639,03 D	238,08	0,00	877,11 D
3.2.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		639,03 D	238,08	0,00	877,11 D
0006 - COFINS S/RECEITAS		639,03 D	238,08	0,00	877,11 D
3.3 - RECEITAS FINANCEIRAS		17.436,69 C	0,00	1.840,84	19.277,53 C
3.3.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		17.436,69 C	0,00	1.840,84	19.277,53 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		17.436,69 C	0,00	1.840,84	19.277,53 C
0001 - DISTRIBUIÇÃO CREDITO/SOBRAS VALORES		2.819,55 C	0,00	0,00	2.819,55 C
0002 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS/COTAS		14.617,14 C	0,00	1.840,84	16.457,98 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

DATA: 25/11/2022

CNPJ: 47.546.064/0001-56

MÊS/ANO: 10/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - DESPESAS		650.638,95 D	78.268,76	2.074,39	726.833,32 D
4.1 - DESPESAS		650.638,95 D	78.268,76	2.074,39	726.833,32 D
4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS		650.638,95 D	78.268,76	2.074,39	726.833,32 D
4.1.1.01 - SALÁRIOS E ENCARGOS		400.081,54 D	45.366,86	2.074,39	443.374,01 D
0001 - MULTA FGTS		3.800,98 D	0,00	0,00	3.800,98 D
0003 - SALÁRIOS E ORDENADOS		317.299,36 D	37.510,21	2,61	354.806,96 D
0004 - FERIAS		20.703,67 D	2.307,93	0,00	23.011,60 D
0005 - 13º SALÁRIOS		15.263,86 D	0,00	0,00	15.263,86 D
0008 - CONTRIBUIÇÃO AO FGTS		26.132,07 D	3.006,32	0,00	29.138,39 D
0009 - RESCISÕES CONTRATUAIS		13.871,36 D	2.185,82	2.071,78	13.985,40 D
0015 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO		2.870,24 D	356,58	0,00	3.226,82 D
0016 - CONSULTAS/EXAMES FUNCIONÁRIOS		140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
4.1.1.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		57.104,62 D	4.060,25	0,00	61.164,87 D
0001 - MANUTENÇÕES E REPAROS		21.102,79 D	3.867,65	0,00	24.970,44 D
0002 - MATERIAIS DE LIMPEZA		1.013,27 D	192,60	0,00	1.205,87 D
0003 - MANUT/PEÇAS E ACESSÓRIOS VEÍCULOS		34.688,56 D	0,00	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		79.432,59 D	12.296,73	0,00	91.729,32 D
0001 - DESPESAS COM IDOSOS		3.063,00 D	0,00	0,00	3.063,00 D
0002 - ALIMENTAÇÃO		48.069,77 D	8.116,51	0,00	56.186,28 D
0003 - BARBEIRO/CABELEIREIRO E HIGIENE		3.150,00 D	350,00	0,00	3.500,00 D
0004 - FRALDAS		1.471,30 D	849,00	0,00	2.320,30 D
0005 - FUNERARIA		2.395,10 D	252,00	0,00	2.647,10 D
0006 - MEDICAMENTOS		18.459,12 D	2.353,62	0,00	20.812,74 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	375,60	0,00	2.000,20 D
4.1.1.04 - CONTAS DE CONSUMO		37.749,05 D	3.622,40	0,00	41.371,45 D
0001 - ENERGIA ELÉTRICA		30.892,39 D	2.768,77	0,00	33.661,16 D
0002 - TELEFONE		4.707,08 D	503,95	0,00	5.211,03 D
0003 - AGUA E ESGOTO		716,85 D	80,55	0,00	797,40 D
0004 - INTERNET		1.432,73 D	269,13	0,00	1.701,86 D
4.1.1.05 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		74.273,77 D	12.751,53	0,00	87.025,30 D
0002 - SEGUROS		4.136,96 D	0,00	0,00	4.136,96 D
0003 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		2.254,62 D	188,72	0,00	2.443,34 D
0004 - COMBUSTÍVEL		5.942,30 D	538,32	0,00	6.480,62 D
0005 - DESPESAS CARTORÁRIAS, LEGAIS E JUDICIAIS		363,84 D	0,00	0,00	363,84 D
0006 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		14.710,71 D	1.079,40	0,00	15.790,11 D
0007 - PUBLICAÇÕES/PUBLICIDADE		3.706,30 D	49,90	0,00	3.756,20 D
0008 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		8.190,00 D	3.139,79	0,00	11.329,79 D
0009 - CONSELHO CENTRAL DE LIMEIRA		10.712,88 D	1.168,84	0,00	11.881,72 D
0011 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		367,00 D	0,00	0,00	367,00 D
0013 - SISTEMA SEG.CONTRA INCENDIOS		5.076,90 D	0,00	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	3.088,06	0,00	6.493,74 D
0017 - DESPESAS GERAIS		1.999,79 D	2.551,79	0,00	4.551,58 D
0019 - GAS DE COZINHA		9.050,00 D	830,00	0,00	9.880,00 D
0021 - CONGRESSOS E CURSOS		100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
0022 - ASSESSORIA JURÍDICA		2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
0024 - INFORMATICA E SISTEMAS		1.310,39 D	116,71	0,00	1.427,10 D
4.1.1.06 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		816,46 D	77,99	0,00	894,45 D
0004 - ISS MUNICÍPIO DE DESCALVADO		816,46 D	77,99	0,00	894,45 D

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000004

DATA: 25/11/2022

MÊS/ANO: 10/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1.1.07 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.180,92 D	93,00	0,00	1.273,92 D
0001 - DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS		1.180,92 D	93,00	0,00	1.273,92 D
Total do ATIVO		2.971.891,81 D			2.802.550,48 C
Total de DESPESAS		726.833,32 D			896.174,65 C
Somatórias		3.698.725,13 D			3.698.725,13 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00		Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	169.341,33 D
Total de Superávit do Período		7.447,39 C		Total de Superávit Acumulado	169.341,33 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Outubro 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) 3583-2199

CONT.-CRC: 1SP146768/O-3 - CPF 016.379.968-70