

LAR SÃO VICENTE DE PAULO

Avenida Bom Jesus, nº 688 - Centro

CNPJ: 47.546.064/0001-56

Descalvado-SP

BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018

Recebimentos do mês de Novembro de 2018	R\$	76.658,40	
Rendimentos de Aplicações Financeiras/Juros rem. Poupança	R\$	376,03	
(-) Cofins s/ Receitas de natureza econômica (Aluguéis)	R\$	136,71	R\$ 76.897,72
Pagamentos (despesas e imobilizações) mês de Novembro de 2018			
Despesas	R\$	63.158,33	
Imobilizações	R\$	-	
Desp. Provisionadas Balanço Outubro de 2018	R\$	27.007,85	
(-) Desp. Provisionadas Balanço Novembro de 2018	R\$	25.279,79	R\$ 64.886,39
RESUMO			
Disponibilidades em 31.10.2018	R\$	201.845,15	
Recebimentos em Novembro de 2018	R\$	76.897,72	
Pagamentos em Novembro de 2018	R\$	64.886,39	
Disponibilidades em 30.11.2018			R\$ 213.856,48
OBS.: O saldo retro é representado da seguinte forma:			
SALDO EM CAIXA E EM BANCOS:			
Caixa	R\$	212,07	
Saldo c/c Banco Santander S/A 13.000376-1	R\$	2.600,00	
Saldo Aplicação Santander - FIC FI Empresas Curto Prazo	R\$	93.894,24	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 107578-7	R\$	11.704,67	
Saldo Aplicação Automática Banco do Brasil 107578-0	R\$	11.274,17	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 107579-9	R\$	1.160,00	
Saldo Aplicação Automática Banco do Brasil 107579-9	R\$	-	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 22382-4	R\$	835,67	
Saldo Sicoob c/c 9.725.082-1	R\$	73.725,48	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 22223-8	R\$	-	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 23.442-7	R\$	-	
Saldo Aplicação Automática Banco do Brasil 23.442-7	R\$	-	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 36.033-3	R\$	-	
Saldo Poupança Caixa Econômica Federal 0013-035495-1	R\$	18.450,18	R\$ 213.856,48
SALDO DAS DISPONIBILIDADES EM 30.11.2018			R\$ 213.856,48
RELAÇÃO DE CHEQUES A SEREM COMPENSADOS (Fornecedores a pagar)			
Cheque Sicoob Crediguaçu nº 02295 - Drogal Farmaceutica	R\$	429,66	
Cheque Sicoob Crediguaçu nº 02307 - Orlando Simionatto	R\$	102,00	R\$ 531,66

LUIZ CARLOS ROSA VIANNA
Rua Cel. Rafael Tobias, nº 521 - Centro
CEP 13690-000-Descalvado-SP-Tel:(19) 3583-2198
LONT.-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: 21/12/2018

MÊS/ANO: 11/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.532.490,31 D	85.213,70	73.202,37	2.544.501,64 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		201.845,15 D	85.213,70	73.202,37	213.856,48 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		201.845,15 D	85.213,70	73.202,37	213.856,48 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		212,07 D	0,00	0,00	212,07 D
0001 - CAIXA		212,07 D	0,00	0,00	212,07 D
1.1.1.02 - BANCOS C/ MOVIMENTO		190.349,49 D	85.213,70	73.192,95	202.370,24 D
0001 - BANCO SANTANDER S/A 13.000376-1		0,00	7.778,12	5.178,12	2.600,00 D
0002 - BANCO DO BRASIL S/A 7578-7		91,67 D	25.413,00	13.800,00	11.704,67 D
0003 - POUPANÇA CAIXA ECON. FEDERAL 13 35495-1		18.358,38 D	91,80	0,00	18.450,18 D
0004 - SANTANDER FIC FI EMPRESAS CURTO PRAZO		88.788,13 D	5.284,23	178,12	93.894,24 D
0006 - BANCO DO BRASIL 107579-9		0,00	1.160,00	0,00	1.160,00 D
0007 - SICOOB CREDIGUAÇU 9.725.082-1		81.836,06 D	32.830,00	40.940,58	73.725,48 D
0008 - BANCO DO BRASIL C/C 22.382-4		1.275,25 D	1.500,00	1.939,58	835,67 D
0010 - BANCO DO BRASIL C/C 36033-3		0,00	11.156,55	11.156,55	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		11.283,59 D	0,00	9,42	11.274,17 D
0006 - APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 107578-0		11.283,59 D	0,00	9,42	11.274,17 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE		2.330.645,16 D	0,00	0,00	2.330.645,16 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		2.330.445,16 D	0,00	0,00	2.330.445,16 D
1.3.2.01 - IMÓVEIS, CONSTRUÇÕES, MÓVEIS E VEÍCULOS		2.128.027,55 D	0,00	0,00	2.128.027,55 D
0002 - EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES		1.940.993,80 D	0,00	0,00	1.940.993,80 D
0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		61.756,10 D	0,00	0,00	61.756,10 D
0007 - VEÍCULOS		125.277,65 D	0,00	0,00	125.277,65 D
1.3.2.04 - MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		123.510,41 D	0,00	0,00	123.510,41 D
0001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		70.673,56 D	0,00	0,00	70.673,56 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		78.907,20 D	0,00	0,00	78.907,20 D
0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		78.907,20 D	0,00	0,00	78.907,20 D
2 - PASSIVO		2.438.956,66 C	34.278,50	32.550,44	2.437.228,60 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		27.007,85 C	34.278,50	32.550,44	25.279,79 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A PAGAR A CURTO PRAZO		27.007,85 C	34.278,50	32.550,44	25.279,79 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		699,00 C	699,00	531,66	531,66 C
0001 - FORNECEDORES A PAGAR/CHEQUES A...		699,00 C	699,00	531,66	531,66 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		190,89 C	190,89	136,71	136,71 C
0005 - COFINS A RECOLHER		190,89 C	190,89	136,71	136,71 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		26.117,96 C	33.388,61	31.882,07	24.611,42 C
0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		22.211,93 C	29.355,74	27.757,89	20.614,08 C
0004 - IRRF A RECOLHER		100,49 C	100,49	100,49	100,49 C
0006 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER		241,99 C	241,99	276,31	276,31 C
0007 - INSS A RECOLHER		1.785,36 C	1.912,20	1.938,84	1.812,00 C
0008 - FGTS A RECOLHER		1.778,19 C	1.778,19	1.808,54	1.808,54 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.411.948,81 C	0,00	0,00	2.411.948,81 C

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000002

DATA: 21/12/2018

MÊS/ANO: 11/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.4.2 - RESULTADOS ACUMULADOS		2.411.948,81 C	0,00	0,00	2.411.948,81 C
2.4.2.01 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		2.319.094,17 C	0,00	0,00	2.319.094,17 C
0001 - SUPERAVIT ACUMULADO EXERC. ANTERIORES		2.319.094,17 C	0,00	0,00	2.319.094,17 C
2.4.2.02 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO ANO BASE		92.854,64 C	0,00	0,00	92.854,64 C
0001 - SUPERAVIT ACUMULADO NO ANO BASE		92.854,64 C	0,00	0,00	92.854,64 C
3 - RECEITAS		692.330,50 C	1.636,71	78.534,43	769.228,22 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		690.573,96 C	1.500,00	78.158,40	767.232,36 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		690.573,96 C	1.500,00	78.158,40	767.232,36 C
3.1.1.01 - RECEITAS GERAIS		690.573,96 C	1.500,00	78.158,40	767.232,36 C
0001 - DOAÇÕES		5.605,86 C	0,00	150,00	5.755,86 C
0002 - DONATIVOS IDOSOS		338.288,00 C	0,00	29.223,00	367.511,00 C
0003 - ALUGUÉIS RECEBIDOS		19.153,00 C	1.500,00	3.457,00	21.110,00 C
0005 - TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL		138.000,00 C	0,00	25.413,00	163.413,00 C
0006 - TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL		11.600,00 C	0,00	1.160,00	12.760,00 C
0007 - QUERMESSES BENEFICENTES		31.535,00 C	0,00	0,00	31.535,00 C
0009 - AÇÕES BENEFICENTES		34.600,00 C	0,00	5.000,00	39.600,00 C
0012 - TERMO COLAB. MUNICIPAL EMENDA IMPOSITIVA		39.842,10 C	0,00	0,00	39.842,10 C
0014 - LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL		21.950,00 C	0,00	2.600,00	24.550,00 C
0015 - EMENDA IMPOSITIVA-SUBVENÇÃO SOCIAL 04/18		0,00	0,00	11.155,40	11.155,40 C
0017 - TERMO DE COLABORAÇÃO 63 VERBA FEDERAL		50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		1.233,09 D	136,71	0,00	1.369,80 D
3.2.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS RECEITAS		1.233,09 D	136,71	0,00	1.369,80 D
3.2.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		1.233,09 D	136,71	0,00	1.369,80 D
0006 - COFINS S/RECEITAS		1.233,09 D	136,71	0,00	1.369,80 D
3.3 - RECEITAS FINANCEIRAS		2.989,63 C	0,00	376,03	3.365,66 C
3.3.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		2.989,63 C	0,00	376,03	3.365,66 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		2.989,63 C	0,00	376,03	3.365,66 C
0002 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.096,45 C	0,00	284,23	2.380,68 C
0003 - JUROS REMUNERAÇÃO POUPANÇA		893,18 C	0,00	91,80	984,98 C
4 - DESPESAS		598.796,85 D	63.158,33	0,00	661.955,18 D
4.1 - DESPESAS		598.796,85 D	63.158,33	0,00	661.955,18 D
4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS		598.796,85 D	63.158,33	0,00	661.955,18 D
4.1.1.01 - SALÁRIOS E ENCARGOS		253.138,40 D	32.886,35	0,00	286.024,75 D
0001 - MULTA FGTS		107,82 D	2.526,12	0,00	2.633,94 D
0003 - SALÁRIOS E ORDENADOS		172.543,75 D	22.347,65	0,00	194.891,40 D
0004 - FERIAS		39.070,02 D	1.968,23	0,00	41.038,25 D
0005 - 13º SALÁRIOS		17.246,88 D	263,43	0,00	17.510,31 D
0007 - CONTRIBUIÇÃO AO INSS		1.619,50 D	0,00	0,00	1.619,50 D
0008 - CONTRIBUIÇÃO AO FGTS		16.992,24 D	1.808,54	0,00	18.800,78 D
0009 - RESCISÕES CONTRATUAIS		1.625,71 D	3.315,17	0,00	4.940,88 D
0011 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		2.334,87 D	276,31	0,00	2.611,18 D
0012 - UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS		0,00	209,60	0,00	209,60 D
0013 - PROE - PROGRAMA ESTÁGIO		78,88 D	0,00	0,00	78,88 D
0015 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO		1.418,77 D	171,30	0,00	1.590,07 D
0020 - IRRF		99,96 D	0,00	0,00	99,96 D
4.1.1.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		81.937,45 D	12.610,90	0,00	94.548,35 D
0001 - MANUTENÇÕES E REPAROS		65.685,48 D	11.836,90	0,00	77.522,38 D
0002 - MATERIAIS DE LIMPEZA		14.050,37 D	136,00	0,00	14.186,37 D
0003 - MANUT/PEÇAS E ACESSÓRIOS VEÍCULOS		581,60 D	638,00	0,00	1.219,60 D
0004 - LIMPEZA SALÃO SOCIAL		740,00 D	0,00	0,00	740,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000003

DATA: 21/12/2018

MÊS/ANO: 11/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0006 - LIMPEZA EM GERAL	880,00 D	0,00	0,00	880,00 D
4.1.1.03 - DESPESAS COM INTERNOS/ASILADOS		135.703,11 D	9.597,32	0,00	145.300,43 D
	0001 - DESPESAS COM IDOSOS	57.889,00 D	3.128,00	0,00	61.017,00 D
	0002 - ALIMENTAÇÃO	35.216,06 D	2.194,04	0,00	37.410,10 D
	0003 - BARBEIRO/CABELEIREIRO E HIGIENE	3.000,00 D	300,00	0,00	3.300,00 D
	0004 - FRALDAS	7.149,76 D	0,00	0,00	7.149,76 D
	0005 - FUNERARIA	1.752,00 D	180,00	0,00	1.932,00 D
	0006 - MEDICAMENTOS	12.442,31 D	1.332,08	0,00	13.774,39 D
	0007 - VESTUÁRIO/ENXOVAL	15.473,38 D	0,00	0,00	15.473,38 D
	0008 - CONSULTAS, EXAMES, INTERNAÇÕES MAT HOSPIT	0,00	1.852,00	0,00	1.852,00 D
	0009 - FUMO E CIGARROS	2.024,60 D	359,20	0,00	2.383,80 D
	0010 - ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL	756,00 D	252,00	0,00	1.008,00 D
4.1.1.04 - CONTAS DE CONSUMO		28.223,92 D	2.890,91	0,00	31.114,83 D
	0001 - ENERGIA ELÉTRICA	22.922,83 D	2.359,72	0,00	25.282,55 D
	0002 - TELEFONE	3.785,67 D	375,20	0,00	4.160,87 D
	0003 - AGUA E ESGOTO	644,52 D	64,77	0,00	709,29 D
	0004 - INTERNET	870,90 D	91,22	0,00	962,12 D
4.1.1.05 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		95.863,77 D	4.912,43	0,00	100.776,20 D
	0001 - EVENTOS/QUERMESSES/AÇÕES BENEFICENTES	18.091,73 D	0,00	0,00	18.091,73 D
	0002 - SEGUROS	3.908,77 D	0,00	0,00	3.908,77 D
	0003 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	4.709,06 D	932,90	0,00	5.641,96 D
	0004 - COMBUSTÍVEL	2.838,72 D	278,98	0,00	3.117,70 D
	0005 - DESPESAS CARTORÁRIAS, LEGAIS E JUDICIAIS	143,19 D	0,00	0,00	143,19 D
	0006 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	14.676,43 D	640,86	0,00	15.317,29 D
	0007 - PUBLICAÇÕES/PUBLICIDADE	2.909,39 D	49,99	0,00	2.959,38 D
	0008 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	7.400,00 D	760,00	0,00	8.160,00 D
	0009 - CONSELHO CENTRAL DE LIMEIRA	11.519,86 D	842,07	0,00	12.361,93 D
	0011 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
	0012 - LAVANDERIA	7.422,46 D	0,00	0,00	7.422,46 D
	0013 - SISTEMA SEG.CONTRA INCENDIOS	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
	0014 - PRÊMIOS E BRINDES AÇÕES BENEFICENTES	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
	0016 - SERVIÇOS E LAUDOS TÉCNICOS	490,00 D	0,00	0,00	490,00 D
	0017 - DESPESAS GERAIS	0,00	429,00	0,00	429,00 D
	0018 - DESPESAS COM VEICULOS	144,10 D	0,00	0,00	144,10 D
	0019 - GAS DE COZINHA	6.362,00 D	550,00	0,00	6.912,00 D
	0020 - COFINS	8,06 D	8,63	0,00	16,69 D
	0021 - CONGRESSOS E CURSOS	0,00	420,00	0,00	420,00 D
4.1.1.06 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		1.141,95 D	28,45	0,00	1.170,40 D
	0001 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5,67 D	0,00	0,00	5,67 D
	0004 - ISS MUNICÍPIO DE DESCALVADO	1.136,28 D	28,45	0,00	1.164,73 D
4.1.1.07 - DESPESAS FINANCEIRAS		2.788,25 D	231,97	0,00	3.020,22 D
	0001 - DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	2.788,25 D	231,97	0,00	3.020,22 D
Total do ATIVO		2.544.501,64 D	Total do PASSIVO		2.437.228,60 C
Total de DESPESAS		661.955,18 D	Total de RECEITAS		769.228,22 C
Somatórias		3.206.456,82 D			3.206.456,82 C

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000004

DATA: 21/12/2018

MÊS/ANO: 11/2018

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 107.273,04 D

Total de Superávit do Período 13.739,39 C Total de Superávit Acumulado 107.273,04 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Novembro de 2018 conforme documentação apresentada.

A. B. Jarina

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