

**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 2019**

Recebimentos do mês de Novembro de 2019	R\$	74.624,40	
Rendimentos de Aplicações Financeiras/Juros rem. Poupança	R\$	806,05	
Venda Veículo Fiat Doblo Ano 2015	R\$	42.000,00	
( - ) Cofins s/ Receitas de natureza econômica (Aluguéis)	R\$	132,51	R\$ 117.297,94
Pagamentos (despesas e imobilizações) mês de Novembro de 2019			
Despesas	R\$	64.156,50	
Imobilizações	R\$	-	
Adiantamento a Fornecedores - Aquisição Veículo Doblô Nova	R\$	8.000,00	
Férias concedidas a apropriar	R\$	-	
Desp. Provisionadas Balanço Outubro de 2019	R\$	25.223,08	
( - ) Férias apropriadas no mês conf. Balancete 11/2019	R\$	1.904,64	
( - ) Desp. Provisionadas Balanço Novembro de 2019	R\$	27.808,82	R\$ 67.666,12
<b>RESUMO</b>			
Disponibilidades em 31.10.2019	R\$	222.552,59	
Recebimentos em Novembro de 2019	R\$	117.297,94	
Pagamentos em Novembro de 2019	R\$	67.666,12	
Disponibilidades em 30.11.2019			R\$ 272.184,41
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 Automatica Banco do Brasil 107578-0	R\$	33.899,13	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 107579-9	R\$	-	
Saldo Aplicação Automatica Banco do Brasil 107579-9	R\$	2,99	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 22382-4	R\$	1.851,11	
Saldo Sicoob c/c 9.725.082-1	R\$	6.180,87	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 08	R\$	38.921,79	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 13	R\$	146.116,34	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 14	R\$	45.010,19	R\$ 272.184,41
<b>SALDO DAS DISPONIBILIDADES EM 30.11.2019</b>			<b>R\$ 272.184,41</b>
<b>RELAÇÃO DE CHEQUES A SEREM COMPENSADOS (Fornecedores a pagar)</b>			
Cheque Sicoob nº 002877 - 13º Salário	R\$	174,74	
Cheque Sicoob nº 002878 - 13º Salário	R\$	103,68	
Cheque Sicoob nº 002879 - 13º Salário	R\$	103,68	
Cheque Sicoob nº 002881 - Sugil Madeiras	R\$	302,50	R\$ 684,60

**LUIZ CARLOS ROSA VIANNA**  
Rua Cel. Rafael Tobias, nº 521 - Centro  
CEP 13690-000-Descalvado-SP-Tel:(19) 3583-2193  
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: 27/12/2019

MÊS/ANO: 11/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.596.619,09 D	545.223,05	537.116,29	2.604.725,85 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		224.457,23 D	539.602,63	483.875,45	280.184,41 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		222.552,59 D	531.602,63	481.970,81	272.184,41 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		13.784,97 D	297.001,11	302.754,10	8.031,98 D
0002 - BANCO DO BRASIL S/A 7578-7		0,00	49.776,00	49.776,00	0,00
0006 - BANCO DO BRASIL 107579-9		2,76 D	2.320,00	2.322,76	0,00
0007 - SICOOB CREDIGUAÇU 9.725.082-1		12.160,79 D	242.745,11	248.725,03	6.180,87 D
0008 - BANCO DO BRASIL C/C 22.382-4		1.621,42 D	2.160,00	1.930,31	1.851,11 D
1.1.1.03 - APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		208.565,63 D	234.601,52	179.216,71	263.950,44 D
0001 - APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 107579-9		0,00	1.162,99	1.160,00	2,99 D
0006 - APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 107578-0		16.309,75 D	33.689,38	16.100,00	33.899,13 D
0014 - APLICAÇÃO RDC LONGO POS CDI - 8		38.812,57 D	109,22	0,00	38.921,79 D
0018 - APLICAÇÃO RDC CURTO PRE - 12		153.443,31 D	513,40	153.956,71	0,00
0019 - APLICAÇÃO RDC CURTO PRE -13		0,00	154.116,34	8.000,00	146.116,34 D
0020 - APLICAÇÃO RDC LONGO CDI - 14		0,00	45.010,19	0,00	45.010,19 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00 D
0005 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00 D
1.1.3 - DESPESAS DO PERIODO SEGUINTE A APROPRIAR		1.904,64 D	0,00	1.904,64	0,00
1.1.3.01 - DESPESAS A APROPRIAR		1.904,64 D	0,00	1.904,64	0,00
0002 - FERIAS CONCEDIDAS A APROPRIAR		1.904,64 D	0,00	1.904,64	0,00
1.3 - ATIVO PERMANENTE		2.372.161,86 D	5.620,42	53.240,84	2.324.541,44 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	5.620,42	53.240,84	2.324.341,44 D
1.3.2.01 - IMÓVEIS, CONSTRUÇÕES, MÓVEIS E VEÍCULOS		2.066.271,45 D	0,00	47.620,42	2.018.651,03 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	47.620,42	77.657,23 D
1.3.2.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		0,00	5.620,42	5.620,42	0,00
0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS		0,00	5.620,42	5.620,42	0,00
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		2.564.259,72 C	33.117,87	35.703,61	2.566.845,46 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		25.223,08 C	33.117,87	35.703,61	27.808,82 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A PAGAR A CURTO PRAZO		25.223,08 C	33.117,87	35.703,61	27.808,82 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		2.919,70 C	2.919,70	684,60	684,60 C
0001 - FORNECEDORES A PAGAR/CHEQUES A...		2.919,70 C	2.919,70	684,60	684,60 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000002

DATA: 27/12/2019

MÊS/ANO: 11/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.1.03	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	143,97 C	143,97	132,51	132,51 C
	0005 - COFINS A RECOLHER	143,97 C	143,97	132,51	132,51 C
2.1.1.04	- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	22.159,41 C	30.054,20	34.886,50	26.991,71 C
	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	19.160,88 C	26.962,59	28.023,27	20.221,56 C
	0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	0,00	3.384,07	3.384,07 C
	0007 - INSS A RECOLHER	1.500,22 C	1.593,30	1.858,38	1.765,30 C
	0008 - FGTS A RECOLHER	1.498,31 C	1.498,31	1.620,78	1.620,78 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	668.564,04 C	47.752,93	123.050,87	743.861,98 C
3.1	- RECEITA OPERACIONAL BRUTA	661.088,73 C	0,00	74.624,40	735.713,13 C
3.1.1	- RECEITA BRUTA	661.088,73 C	0,00	74.624,40	735.713,13 C
3.1.1.01	- RECEITAS GERAIS	661.088,73 C	0,00	74.624,40	735.713,13 C
	0001 - DOAÇÕES	11.100,98 C	0,00	850,00	11.950,98 C
	0002 - DONATIVOS IDOSOS	333.766,86 C	0,00	34.521,40	368.288,26 C
	0003 - ALUGUÉIS RECEBIDOS	16.123,22 C	0,00	1.817,00	17.940,22 C
	0005 - TC Nº 5 MUNICIPAL	161.000,00 C	0,00	16.100,00	177.100,00 C
	0006 - TC Nº 6 ESTADUAL	11.600,00 C	0,00	1.160,00	12.760,00 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	27.400,00 C	0,00	2.600,00	30.000,00 C
	0019 - TC Nº 68 - EMENDA IMPOSITIVA 68/2019	36.385,67 C	0,00	0,00	36.385,67 C
	0020 - APOSTILAMENTO PREF. MUNICIPAL DESCALVADO	0,00	0,00	17.576,00	17.576,00 C
3.2	- DEDUÇÕES DAS RECEITAS	1.305,70 D	132,51	0,00	1.438,21 D
3.2.1	- DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS RECEITAS	1.305,70 D	132,51	0,00	1.438,21 D
3.2.1.01	- DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	1.305,70 D	132,51	0,00	1.438,21 D
	0006 - COFINS S/RECEITAS	1.305,70 D	132,51	0,00	1.438,21 D
3.3	- RECEITAS FINANCEIRAS	8.781,01 C	0,00	806,05	9.587,06 C
3.3.1	- RECEITAS FINANCEIRAS	8.781,01 C	0,00	806,05	9.587,06 C
3.3.1.01	- RECEITAS FINANCEIRAS	8.781,01 C	0,00	806,05	9.587,06 C
	0002 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS/COTAS	8.122,23 C	0,00	806,05	8.928,28 C
	0003 - JUROS REMUNERAÇÃO POUPANÇA	658,78 C	0,00	0,00	658,78 C
3.4	- RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	47.620,42	47.620,42	0,00
3.4.1	- OUTRAS RECEITAS	0,00	47.620,42	47.620,42	0,00
3.4.1.01	- OUTRAS RECEITAS	0,00	47.620,42	47.620,42	0,00
	0002 - RECEITA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	47.620,42	47.620,42	0,00
4	- DESPESAS	636.204,67 D	70.431,54	654,62	705.981,59 D
4.1	- DESPESAS	636.204,67 D	70.431,54	654,62	705.981,59 D
4.1.1	- DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	636.204,67 D	70.431,54	654,62	705.981,59 D
4.1.1.01	- SALÁRIOS E ENCARGOS	299.371,37 D	30.103,31	654,62	328.820,06 D
	0001 - MULTA FGTS	10.465,63 D	0,00	0,00	10.465,63 D
	0003 - SALÁRIOS E ORDENADOS	213.625,95 D	22.126,59	10,76	235.741,78 D
	0004 - FERIAS	18.084,14 D	1.873,03	0,00	19.957,17 D
	0005 - 13º SALÁRIOS	7.582,87 D	382,10	0,00	7.964,97 D
	0008 - CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	17.925,01 D	1.620,78	0,00	19.545,79 D
	0009 - RESCISÕES CONTRATUAIS	29.278,93 D	3.930,57	643,86	32.565,64 D
	0010 - CESTAS BÁSICAS E NATALINAS	680,00 D	0,00	0,00	680,00 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000003

DATA: 27/12/2019

MÊS/ANO: 11/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0015 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.728,84 D	170,24	0,00	1.899,08 D
4.1.1.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		110.959,37 D	10.168,34	0,00	121.127,71 D
	0001 - MANUTENÇÕES E REPAROS	102.694,30 D	9.810,09	0,00	112.504,39 D
	0002 - MATERIAIS DE LIMPEZA	6.425,22 D	208,25	0,00	6.633,47 D
	0003 - MANUT/PEÇAS E ACESSÓRIOS VEÍCULOS	809,85 D	0,00	0,00	809,85 D
	0004 - LIMPEZA SALÃO SOCIAL	590,00 D	150,00	0,00	740,00 D
	0005 - PAISAGISMO E JARDINS	440,00 D	0,00	0,00	440,00 D
4.1.1.03 - DESPESAS COM INTERNOS/ASILADOS		105.147,48 D	14.203,83	0,00	119.351,31 D
	0001 - DESPESAS COM IDOSOS	52.435,80 D	8.580,00	0,00	61.015,80 D
	0002 - ALIMENTAÇÃO	20.462,86 D	2.670,84	0,00	23.133,70 D
	0003 - BARBEIRO/CABELEIREIRO E HIGIENE	3.000,00 D	300,00	0,00	3.300,00 D
	0004 - FRALDAS	7.743,86 D	816,80	0,00	8.560,66 D
	0005 - FUNERARIA	2.096,95 D	0,00	0,00	2.096,95 D
	0006 - MEDICAMENTOS	13.725,61 D	1.576,79	0,00	15.302,40 D
	0007 - VESTUÁRIO/ENXOVAL	536,80 D	0,00	0,00	536,80 D
	0008 - CONSULTAS,EXAMES, INTERNAÇÕES MAT HOSPIT	1.650,00 D	0,00	0,00	1.650,00 D
	0009 - FUMO E CIGARROS	2.583,60 D	259,40	0,00	2.843,00 D
	0010 - ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL	912,00 D	0,00	0,00	912,00 D
4.1.1.04 - CONTAS DE CONSUMO		31.312,55 D	4.678,09	0,00	35.990,64 D
	0001 - ENERGIA ELÉTRICA	25.839,81 D	4.074,58	0,00	29.914,39 D
	0002 - TELEFONE	3.942,14 D	431,92	0,00	4.374,06 D
	0003 - AGUA E ESGOTO	669,12 D	66,87	0,00	735,99 D
	0004 - INTERNET	861,48 D	104,72	0,00	966,20 D
4.1.1.05 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		85.653,07 D	10.927,45	0,00	96.580,52 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	5.170,94 D	158,01	0,00	5.328,95 D
	0004 - COMBUSTÍVEL	3.523,48 D	410,64	0,00	3.934,12 D
	0005 - DESPESAS CARTORÁRIAS, LEGAIS E JUDICIAIS	710,26 D	0,00	0,00	710,26 D
	0006 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	10.566,45 D	1.604,62	0,00	12.171,07 D
	0007 - PUBLICAÇÕES/PUBLICIDADE	1.029,00 D	64,90	0,00	1.093,90 D
	0008 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	7.790,00 D	798,00	0,00	8.588,00 D
	0009 - CONSELHO CENTRAL DE LIMEIRA	10.335,83 D	1.022,43	0,00	11.358,26 D
	0010 - SALÃO SOCIAL	373,55 D	0,00	0,00	373,55 D
	0012 - LAVANDERIA	311,18 D	233,43	0,00	544,61 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	7.022,00 D	0,00	0,00	7.022,00 D
	0020 - COFINS	14,91 D	0,00	0,00	14,91 D
	0022 - ASSESSORIA JURÍDICA	4.970,00 D	1.015,00	0,00	5.985,00 D
	0023 - DEPRECIÇÃO	0,00	5.620,42	0,00	5.620,42 D
4.1.1.06 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		2.068,88 D	263,02	0,00	2.331,90 D
	0004 - ISS MUNICÍPIO DE DESCALVADO	2.068,88 D	263,02	0,00	2.331,90 D
4.1.1.07 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.691,95 D	87,50	0,00	1.779,45 D
	0001 - DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	1.616,95 D	87,50	0,00	1.704,45 D
	0002 - TARIFAS INTERMEDIÇÃO CARTAO CRED/DEB	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D

# BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000004

DATA: 27/12/2019

MÊS/ANO: 11/2019

Total do ATIVO	2.604.725,85 D	Total do PASSIVO	2.566.845,46 C
Total de DESPESAS	705.981,59 D	Total de RECEITAS	743.861,98 C
Somatórias	3.310.707,44 D		3.310.707,44 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	37.880,39 D
Total de Superávit do Período	5.521,02 C	Total de Superávit Acumulado	37.880,39 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Novembro de 2019 conforme documentação apresentada.

*ANA MARIA BELLI 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