

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 2020

Recebimentos do mês de Novembro de 2020	R\$	134.938,30	
Rendimentos de Aplicações Financeiras/Juros rem. Poupança	R\$	230,41	
(-) Cofins s/ Receitas de natureza econômica (Alugueis)	R\$	342,68	R\$ 134.826,03
Pagamentos (despesas e imobilizações) mês de Novembro de 2020	R\$	100.023,55	
Despesas	R\$	5.974,00	
Imobilizações	R\$	1.768,17	
Férias concedidas a apropriar	R\$	25.157,11	
Desp. Provisionadas Balanço Outubro de 2020	R\$	1.581,73	
(-) Férias apropriadas conf. Balanço Novembro de 2020	R\$	26.905,69	R\$ 104.435,41
(-) Desp. Provisionadas Balanço Novembro de 2020			

RESUMO

Disponibilidades em 31.10.2020	R\$	176.609,38	
Recebimentos em Novembro de 2020	R\$	134.826,03	
Pagamentos em Novembro de 2020			R\$ 207.000,00
Disponibilidades em 30.11.2020			

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 Automatica Banco do Brasil 107578-0	R\$	34.890,17	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 107579-9	R\$	0,77	
Saldo Aplicação Automatica Banco do Brasil 107579-9	R\$	-	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 22382-4	R\$	-	
Saldo Aplicação Automatica Banco do Brasil 22382-4	R\$	1.261,32	
Saldo Sicoob c/c 9.725.082-1	R\$	40.578,74	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 08	R\$	17.543,99	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 13	R\$	68.427,26	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 14	R\$	41.009,53	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 15	R\$	1.316,02	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 16	R\$	1.770,21	R\$ 207.000,00

R\$ 207.000,00**SALDO DAS DISPONIBILIDADES EM 30.11.2020**

RELAÇÃO DE CHEQUES A SEREM COMPENSADOS (Fornecedores a pagar)			
Cheque Sicoob nº 003383 - Conselho Central de Limeira	R\$	784,27	
Cheque Sicoob nº 003388 - Junior Vidros	R\$	80,00	
Cheque Sicoob nº 003391- Jau Serve	R\$	139,16	R\$ 1.003,43

LUIZ CARLOS ROSA VIANNA
Rua Cel. Rafael Tobias, nº 521 - Centro
CEP 13690-000-Descalvado-SP-Tel:(19) 3583-2190
CONT.-C/C: 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: 22/12/2020

MÊS/ANO: 11/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.623.718,11 D	221.234,77	201.943,71	2.643.009,17 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		211.129,38 D	215.260,77	201.943,71	224.446,44 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		176.609,38 D	194.750,51	164.359,89	207.000,00 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		29.323,18 D	156.357,26	145.100,93	40.579,51 D
0002 - BANCO DO BRASIL S/A 7578-7		0,00	50.942,09	50.942,09	0,00
0006 - BANCO DO BRASIL 107579-9		0,75 D	2.320,77	2.320,75	0,77 D
0007 - SICOOB CREDIGUAÇU 9.725.082-1		29.322,43 D	40.895,76	29.639,45	40.578,74 D
0008 - BANCO DO BRASIL C/C 22.382-4		0,00	4.158,19	4.158,19	0,00
0013 - CARTÃO ALELO FUND BB-AUX.FIN.EMERGENCIAL		0,00	58.040,45	58.040,45	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		147.084,21 D	38.393,25	19.258,96	166.218,50 D
0001 - APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 107579-9		0,00	1.160,77	1.160,77	0,00
0006 - APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 107578-0		16.147,17 D	34.843,00	16.100,00	34.890,17 D
0014 - APLICAÇÃO RDC LONGO POS CDI - 8		17.523,27 D	20,72	0,00	17.543,99 D
0019 - APLICAÇÃO RDC CURTO PRE -13		68.297,92 D	129,34	0,00	68.427,26 D
0020 - APLICAÇÃO RDC LONGO CDI - 14		40.933,29 D	76,24	0,00	41.009,53 D
0021 - APLICAÇÃO RDC LONGO POS CDI - 15		1.314,68 D	1,34	0,00	1.316,02 D
0022 - APLICAÇÃO RDC - LONGO POS CDI - 16		1.768,41 D	1,80	0,00	1.770,21 D
0023 - APLICAÇÃO BB AUTOMATICO EMPRES 22382-4		1.099,47 D	2.160,04	1.998,19	1.261,32 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		34.520,00 D	18.742,09	36.002,09	17.260,00 D
1.1.2.01 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO		34.520,00 D	18.742,09	36.002,09	17.260,00 D
0003 - SUBVENÇÃO ESTADUAL A RECEBER		2.320,00 D	0,00	1.160,00	1.160,00 D
0004 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL A RECEBER		32.200,00 D	18.742,09	34.842,09	16.100,00 D
1.1.3 - DESPESAS DO PERIODO SEGUINTE A APROPRIAR		0,00	1.768,17	1.581,73	186,44 D
1.1.3.01 - DESPESAS A APROPRIAR		0,00	1.768,17	1.581,73	186,44 D
0002 - FERIAS CONCEDIDAS A APROPRIAR		0,00	1.768,17	1.581,73	186,44 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE		2.412.588,73 D	5.974,00	0,00	2.418.562,73 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	5.974,00	0,00	2.418.362,73 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	5.974,00	0,00	162.061,02 D
0001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		103.250,17 D	5.974,00	0,00	109.224,17 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		2.622.597,03 C	64.833,50	49.322,08	2.607.085,61 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		59.677,11 C	64.833,50	49.322,08	44.165,69 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A PAGAR A CURTO PRAZO		25.157,11 C	28.831,41	30.579,99	26.905,69 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		986,60 C	986,60	2.663,43	2.663,43 C

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000002

DATA: 22/12/2020

MÊS/ANO: 11/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
		156,60 C	156,60	1.003,43	1.003,43 C
	0001 - FORNECEDORES A PAGAR/CHEQUES A...	830,00 C	830,00	1.660,00	1.660,00 C
	0002 - ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR				
		56,97 C	56,97	342,68	342,68 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		56,97 C	56,97	342,68	342,68 C
	0005 - COFINS A RECOLHER				
		24.113,54 C	27.787,84	27.573,88	23.899,58 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		20.762,05 C	24.436,35	23.790,56	20.116,26 C
	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.719,71 C	1.719,71	2.082,75	2.082,75 C
	0007 - INSS A RECOLHER	1.631,78 C	1.631,78	1.700,57	1.700,57 C
	0008 - FGTS A RECOLHER				
		34.520,00 C	36.002,09	18.742,09	17.260,00 C
2.1.2 - VALORES A REALIZAR		34.520,00 C	36.002,09	18.742,09	17.260,00 C
2.1.2.01 - VALORES A REALIZAR A CURTO PRAZO		34.520,00 C	36.002,09	18.742,09	17.260,00 C
	0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR				
		2.562.919,92 C	0,00	0,00	2.562.919,92 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.562.919,92 C	0,00	0,00	2.562.919,92 C
2.4.2 - RESULTADOS ACUMULADOS					
		2.539.036,64 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				
		23.883,28 C	0,00	0,00	23.883,28 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				
		591.654,33 C	342,68	135.168,71	726.480,36 C
3 - RECEITAS		589.172,93 C	0,00	134.938,30	724.111,23 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		589.172,93 C	0,00	134.938,30	724.111,23 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA					
		589.172,93 C	0,00	134.938,30	724.111,23 C
3.1.1.01 - RECEITAS GERAIS		193.557,60 C	0,00	15.490,00	209.047,60 C
	0001 - DOAÇÕES E DEPOSITOS PESSOAS FÍSICAS	144.888,33 C	0,00	13.983,00	158.871,33 C
	0002 - CONTRIBUIÇÕES IDOSOS	18.437,00 C	0,00	1.879,00	20.316,00 C
	0003 - ALUGUÉIS RECEBIDOS	161.000,00 C	0,00	34.842,09	195.842,09 C
	0005 - TC Nº 5 MUNICIPAL - FONTE 1	11.600,00 C	0,00	1.160,00	12.760,00 C
	0006 - TC Nº 6 ESTADUAL - FONTE 2	5.790,00 C	0,00	0,00	5.790,00 C
	0009 - AÇÕES BENEFICENTES	5.600,00 C	0,00	9.543,76	15.143,76 C
	0014 - LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	4.800,00 C	0,00	0,00	4.800,00 C
	0021 - TC 01/2020 550.918000107479 COVID 19	43.500,00 C	0,00	0,00	43.500,00 C
	0022 - TC 10/2020 EMENDA IMPOSITIVA PMD	0,00	0,00	58.040,45	58.040,45 C
	0023 - AUX.FINANCEIRO EMERGENCIAL LEI 14018/20				
		721,11 D	342,68	0,00	1.063,79 D
3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		721,11 D	342,68	0,00	1.063,79 D
3.2.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS RECEITAS					
		721,11 D	342,68	0,00	1.063,79 D
3.2.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		721,11 D	342,68	0,00	1.063,79 D
	0006 - COFINS S/RECEITAS				
		3.202,51 C	0,00	230,41	3.432,92 C
3.3 - RECEITAS FINANCEIRAS		3.202,51 C	0,00	230,41	3.432,92 C
3.3.1 - RECEITAS FINANCEIRAS					
		3.202,51 C	0,00	230,41	3.432,92 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		3.202,51 C	0,00	230,41	3.432,92 C
	0002 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS/COTAS				
		590.533,25 D	100.033,37	9,82	690.556,80 D
4 - DESPESAS		590.533,25 D	100.033,37	9,82	690.556,80 D
4.1 - DESPESAS		590.533,25 D	100.033,37	9,82	690.556,80 D
4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS					
		279.946,46 D	25.924,86	9,82	305.861,50 D
4.1.1.01 - SALÁRIOS E ENCARGOS		10.540,89 D	0,00	0,00	10.540,89 D
	0001 - MULTA FGTS	200.973,40 D	22.112,65	9,82	223.076,23 D
	0003 - SALÁRIOS E ORDENADOS	19.702,03 D	1.677,91	0,00	21.379,94 D
	0004 - FERIAS				

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000003

DATA: 22/12/2020

MÊS/ANO: 11/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
		7.858,05 D	167,41	0,00	8.025,46 D
	0005 - 13º SALÁRIOS	0,00	83,92	0,00	83,92 D
	0007 - CONTRIBUIÇÃO AO INSS	17.290,76 D	1.700,57	0,00	18.991,33 D
	0008 - CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	20.968,85 D	0,00	0,00	20.968,85 D
	0009 - RESCISÕES CONTRATUAIS	1.056,00 D	0,00	0,00	1.056,00 D
	0012 - UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS	1.556,48 D	182,40	0,00	1.738,88 D
	0015 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO				
		47.126,14 D	9.798,16	0,00	56.924,30 D
4.1.1.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		32.678,29 D	1.480,00	0,00	34.158,29 D
	0001 - MANUTENÇÕES E REPAROS	8.291,19 D	8.318,16	0,00	16.609,35 D
	0002 - MATERIAIS DE LIMPEZA	5.856,66 D	0,00	0,00	5.856,66 D
	0003 - MANUT/PEÇAS E ACESSÓRIOS VEÍCULOS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
	0004 - LIMPEZA SALÃO SOCIAL				
		131.813,84 D	32.602,82	0,00	164.416,66 D
4.1.1.03 - DESPESAS COM INTERNOS/ASILADOS		75.194,40 D	5.840,12	0,00	81.034,52 D
	0001 - DESPESAS COM IDOSOS	21.573,97 D	6.108,96	0,00	27.682,93 D
	0002 - ALIMENTAÇÃO	3.000,00 D	300,00	0,00	3.300,00 D
	0003 - BARBEIRO/CABELEIREIRO E HIGIENE	10.629,62 D	18.887,50	0,00	29.517,12 D
	0004 - FRALDAS	1.992,00 D	204,00	0,00	2.196,00 D
	0005 - FUNERARIA	16.716,25 D	1.262,24	0,00	17.978,49 D
	0006 - MEDICAMENTOS	434,00 D	0,00	0,00	434,00 D
	0007 - VESTUÁRIO/ENXOVAL	2.273,60 D	0,00	0,00	2.273,60 D
	0009 - FUMO E CIGARROS				
		35.095,50 D	4.617,21	0,00	39.712,71 D
4.1.1.04 - CONTAS DE CONSUMO		29.197,10 D	4.001,05	0,00	33.198,15 D
	0001 - ENERGIA ELÉTRICA	4.147,74 D	429,76	0,00	4.577,50 D
	0002 - TELEFONE	684,18 D	67,11	0,00	751,29 D
	0003 - AGUA E ESGOTO	1.066,48 D	119,29	0,00	1.185,77 D
	0004 - INTERNET				
		94.125,29 D	26.866,05	0,00	120.991,34 D
4.1.1.05 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		3.743,10 D	0,00	0,00	3.743,10 D
	0002 - SEGUROS	1.079,65 D	102,97	0,00	1.182,62 D
	0003 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1.991,30 D	368,04	0,00	2.359,34 D
	0004 - COMBUSTÍVEL	34.081,63 D	22.615,80	0,00	56.697,43 D
	0006 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	989,10 D	50,97	0,00	1.040,07 D
	0007 - PUBLICAÇÕES/PUBLICIDADE	9.008,60 D	1.660,00	0,00	10.668,60 D
	0008 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	9.662,14 D	784,27	0,00	10.446,41 D
	0009 - CONSELHO CENTRAL DE LIMEIRA	13.841,52 D	0,00	0,00	13.841,52 D
	0012 - LAVANDERIA	5.543,31 D	0,00	0,00	5.543,31 D
	0013 - SISTEMA SEG.CONTRA INCENDIOS	1.307,94 D	0,00	0,00	1.307,94 D
	0016 - SERVIÇOS E LAUDOS TÉCNICOS	4.602,00 D	584,00	0,00	5.186,00 D
	0019 - GAS DE COZINHA	6.175,00 D	600,00	0,00	6.775,00 D
	0022 - ASSESSORIA JURÍDICA	2.100,00 D	100,00	0,00	2.200,00 D
	0024 - INFORMATICA E SISTEMAS				
		1.272,43 D	88,27	0,00	1.360,70 D
4.1.1.06 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		1.272,43 D	88,27	0,00	1.360,70 D
	0004 - ISS MUNICÍPIO DE DESCALVADO				
		1.153,59 D	136,00	0,00	1.289,59 D
4.1.1.07 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.153,59 D	136,00	0,00	1.289,59 D
	0001 - DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS				

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000004
DATA: 22/12/2020
MÊS/ANO: 11/2020

Total do ATIVO	2.643.009,17 D	Total do PASSIVO	2.607.085,61 C
Total de DESPESAS	690.556,80 D	Total de RECEITAS	726.480,36 C
Somatórias	3.333.565,97 D		3.333.565,97 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	35.923,56 D
Total de Superávit do Período	34.802,48 C	Total de Superávit Acumulado	35.923,56 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Novembro de 2020 conforme documentação apresentada.

ANA MARIA BELL
ANA MARIA BELLI JARINA
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 5466462
CPF: 030.788.708-12

LUIZ CARLOS ROSA VIANNA
DOMINIUM ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL
LUIZ CARLOS ROSA VIANNA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 016.379.968-70
CT/CRC: 1SP146768O3

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