

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 2021

Recebimentos do mês de Novembro de 2021	R\$	87.952,50	
Rendimentos de Aplicações Financeiras/Juros rem. Poupança	R\$	957,26	
(-) Cofins s/ Receitas de natureza econômica (Alugueis)	R\$	60,00	R\$ 88.849,76
Pagamentos (despesas e imobilizações) mês de Novembro de 2021			
Despesas	R\$	48.740,82	
Imobilizações	R\$	-	
Férias concedidas a apropriar	R\$	1.854,17	
Desp. Provisionadas Balanço Outubro de 2021	R\$	28.023,85	
(-) Férias apropriadas conf. Balanço Novembro de 2021	R\$	2.028,46	
(-) Desp. Provisionadas Balanço Novembro de 2021	R\$	28.785,02	R\$ 47.805,36
RESUMO			
Disponibilidades em 31.10.2021	R\$	259.486,97	
Recebimentos em Novembro de 2021	R\$	88.849,76	
Pagamentos em Novembro de 2021	R\$	47.805,36	
Disponibilidades em 30.11.2021			R\$ 300.531,37
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\$	24.764,50	
Saldo Aplicação Automatica Banco do Brasil 107578-0	R\$	12.207,03	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 107579-9	R\$	-	
Saldo Aplicação Automatica Banco do Brasil 107579-9	R\$	5,92	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 22382-4	R\$	-	
Saldo Aplicação Automatica Banco do Brasil 22382-4	R\$	1.667,23	
Saldo Sicoob c/c 9.725.082-1	R\$	59.067,21	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 08	R\$	18.106,06	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 13	R\$	70.573,15	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 14	R\$	42.294,05	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 15	R\$	1.351,36	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 16	R\$	1.817,69	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 17	R\$	2.664,30	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 18	R\$	65.810,88	R\$ 300.531,37
SALDO DAS DISPONIBILIDADES EM 30.11.2021			R\$ 300.531,37


LUIZ CARLOS ROSA VIANNA
Rua Cel. Rafael Tobias, nº 521 - Centro
CEP 13690-000-Descalvado-SP-Tel:(19) 3585-2198
CONT.-CRC: 1SP146768/O-3 - CPF 016.379.968-70

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

DATA: 09/12/2021

CNPJ: 47.546.064/0001-56

PERÍODO: 11/2021 A 11/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.729.916,06 D	120.068,93	96.458,82	2.753.526,17 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		296.035,43 D	120.068,93	96.458,82	319.645,54 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		259.486,97 D	93.450,26	52.405,86	300.531,37 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		42.691,91 D	91.329,08	50.189,28	83.831,71 D
0002 - BANCO DO BRASIL S/A 7578-7		0,00	41.646,29	16.881,79	24.764,50 D
0006 - BANCO DO BRASIL 107579-9		3,92 D	2.320,00	2.323,92	0,00
0007 - SICOOB CREDIGUAÇU 9.725.082-1		42.687,99 D	45.928,00	29.548,78	59.067,21 D
0008 - BANCO DO BRASIL C/C 22.382-4		0,00	1.434,79	1.434,79	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		216.593,07 D	2.121,18	2.216,58	216.497,67 D
0001 - APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 107579-9		0,00	1.165,92	1.160,00	5,92 D
0006 - APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 107578-0		12.981,39 D	7,43	781,79	12.207,03 D
0014 - APLICAÇÃO RDC LONGO POS CDI - 8		18.023,97 D	82,09	0,00	18.106,06 D
0019 - APLICAÇÃO RDC CURTO PRE -13		70.254,22 D	318,93	0,00	70.573,15 D
0020 - APLICAÇÃO RDC LONGO POS CDI - 14		42.042,18 D	251,87	0,00	42.294,05 D
0021 - APLICAÇÃO RDC LONGO POS CDI - 15		1.346,07 D	5,29	0,00	1.351,36 D
0022 - APLICAÇÃO RDC - LONGO POS CDI - 16		1.810,57 D	7,12	0,00	1.817,69 D
0023 - APLICAÇÃO BB AUTOMATICO EMPRES 22382-4		1.940,33 D	1,69	274,79	1.667,23 D
0025 - APLICAÇÃO RDC SICOOB LONGO POS CDI - 17		2.653,01 D	11,29	0,00	2.664,30 D
0026 - APLICAÇÃO SICOOB RDC POS CDI - 18		65.541,33 D	269,55	0,00	65.810,88 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		34.520,00 D	24.764,50	42.024,50	17.260,00 D
1.1.2.01 - REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		34.520,00 D	24.764,50	42.024,50	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	24.764,50	40.864,50	16.100,00 D
1.1.3 - DESPESAS DO PERÍODO SEGUINTE A APROPRIAR		2.028,46 D	1.854,17	2.028,46	1.854,17 D
1.1.3.01 - DESPESAS A APROPRIAR		2.028,46 D	1.854,17	2.028,46	1.854,17 D
0002 - FERIAS CONCEDIDAS A APROPRIAR		2.028,46 D	1.854,17	2.028,46	1.854,17 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		2.657.233,47 C	74.026,65	57.527,82	2.640.734,64 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		62.543,85 C	74.026,65	57.527,82	46.045,02 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A PAGAR A CURTO PRAZO		28.023,85 C	32.002,15	32.763,32	28.785,02 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		1.532,72 C	1.532,72	2.054,37	2.054,37 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

DATA: 09/12/2021

CNPJ: 47.546.064/0001-56

PERÍODO: 11/2021 A 11/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0001 - FORNECEDORES A PAGAR/CHEQUES A...	622,72 C	622,72	234,37	234,37 C
	0002 - ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR	910,00 C	910,00	1.820,00	1.820,00 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	60,00 C	60,00	60,00	60,00 C
	0005 - COFINS A RECOLHER	60,00 C	60,00	60,00	60,00 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	26.431,13 C	30.409,43	30.648,95	26.670,65 C
	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	22.828,73 C	26.807,03	26.703,07	22.724,77 C
	0007 - INSS A RECOLHER	1.790,65 C	1.790,65	1.949,84	1.949,84 C
	0008 - FGTS A RECOLHER	1.811,75 C	1.811,75	1.996,04	1.996,04 C
2.1.2	VALORES A REALIZAR	34.520,00 C	42.024,50	24.764,50	17.260,00 C
2.1.2.01	VALORES A REALIZAR A CURTO PRAZO	34.520,00 C	42.024,50	24.764,50	17.260,00 C
	0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR	34.520,00 C	42.024,50	24.764,50	17.260,00 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	617.087,68 C	60,00	88.909,76	705.937,44 C
3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	613.154,43 C	0,00	87.952,50	701.106,93 C
3.1.1	RECEITA BRUTA	613.154,43 C	0,00	87.952,50	701.106,93 C
3.1.1.01	RECEITAS GERAIS	613.154,43 C	0,00	87.952,50	701.106,93 C
	0001 - DOAÇÕES E DEPOSITOS PESSOAS FÍSICAS	226.975,10 C	0,00	27.840,00	254.815,10 C
	0002 - CONTRIBUIÇÕES IDOSOS	152.171,50 C	0,00	16.088,00	168.259,50 C
	0003 - ALUGUÉIS RECEBIDOS	19.254,00 C	0,00	2.000,00	21.254,00 C
	0005 - TC Nº 5 MUNICIPAL - FONTE 1	161.000,00 C	0,00	16.100,00	177.100,00 C
	0006 - TC Nº 6 ESTADUAL - FONTE 2	11.600,00 C	0,00	1.160,00	12.760,00 C
	0020 - APOSTILAMENTO PREF. MUNICIPAL DESCALVADO	0,00	0,00	24.764,50	24.764,50 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	577,62 D	60,00	0,00	637,62 D
3.2.1	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS RECEITAS	577,62 D	60,00	0,00	637,62 D
3.2.1.01	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	577,62 D	60,00	0,00	637,62 D
	0006 - COFINS S/RECEITAS	577,62 D	60,00	0,00	637,62 D
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	4.510,87 C	0,00	957,26	5.468,13 C
3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	4.510,87 C	0,00	957,26	5.468,13 C
3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4.510,87 C	0,00	957,26	5.468,13 C
	0002 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS/COTAS	4.510,87 C	0,00	957,26	5.468,13 C
4	DESPESAS	544.405,09 D	48.740,82	0,00	593.145,91 D
4.1	DESPESAS	544.405,09 D	48.740,82	0,00	593.145,91 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	544.405,09 D	48.740,82	0,00	593.145,91 D
4.1.1.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	283.653,78 D	29.245,22	0,00	312.899,00 D
	0001 - MULTA FGTS	3.863,21 D	0,00	0,00	3.863,21 D
	0003 - SALÁRIOS E ORDENADOS	220.553,87 D	24.780,28	0,00	245.334,15 D
	0004 - FERIAS	18.534,37 D	1.922,79	0,00	20.457,16 D
	0005 - 13º SALÁRIOS	10.477,37 D	351,55	0,00	10.828,92 D
	0008 - CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	18.714,75 D	1.996,04	0,00	20.710,79 D

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000003

DATA: 09/12/2021

PERÍODO: 11/2021 A 11/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0009 - RESCISÕES CONTRATUAIS	9.710,53 D	0,00	0,00	9.710,53 D
	0015 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.799,68 D	194,56	0,00	1.994,24 D
4.1.1.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		37.701,86 D	159,25	0,00	37.861,11 D
	0001 - MANUTENÇÕES E REPAROS	34.379,18 D	132,38	0,00	34.511,56 D
	0002 - MATERIAIS DE LIMPEZA	496,22 D	26,87	0,00	523,09 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		130.761,56 D	9.503,99	0,00	140.265,55 D
	0001 - DESPESAS COM IDOSOS	63.930,00 D	6.311,00	0,00	70.241,00 D
	0002 - ALIMENTAÇÃO	43.274,20 D	1.514,15	0,00	44.788,35 D
	0003 - BARBEIRO/CABELEIREIRO E HIGIENE	3.400,00 D	350,00	0,00	3.750,00 D
	0004 - FRALDAS	3.002,24 D	0,00	0,00	3.002,24 D
	0005 - FUNERARIA	2.112,00 D	216,00	0,00	2.328,00 D
	0006 - MEDICAMENTOS	12.824,42 D	705,44	0,00	13.529,86 D
	0007 - VESTUÁRIO/ENXOVAL	169,70 D	0,00	0,00	169,70 D
	0009 - FUMO E CIGARROS	2.049,00 D	407,40	0,00	2.456,40 D
4.1.1.04 - CONTAS DE CONSUMO		36.503,62 D	4.265,10	0,00	40.768,72 D
	0001 - ENERGIA ELÉTRICA	29.931,96 D	3.552,48	0,00	33.484,44 D
	0002 - TELEFONE	4.536,54 D	483,73	0,00	5.020,27 D
	0003 - AGUA E ESGOTO	738,42 D	75,00	0,00	813,42 D
	0004 - INTERNET	1.296,70 D	153,89	0,00	1.450,59 D
4.1.1.05 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		53.893,81 D	5.369,18	0,00	59.262,99 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	4.171,37 D	350,00	0,00	4.521,37 D
	0005 - DESPESAS CARTORÁRIAS, LEGAIS E JUDICIAIS	189,44 D	0,00	0,00	189,44 D
	0006 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	12.232,17 D	1.196,90	0,00	13.429,07 D
	0007 - PUBLICAÇÕES/PUBLICIDADE	1.060,02 D	49,90	0,00	1.109,92 D
	0008 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	8.540,00 D	1.820,00	0,00	10.360,00 D
	0009 - CONSELHO CENTRAL DE LIMEIRA	9.798,28 D	1.067,19	0,00	10.865,47 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	6.466,00 D	730,00	0,00	7.196,00 D
	0021 - CONGRESSOS E CURSOS	0,00	50,00	0,00	50,00 D
	0022 - ASSESSORIA JURÍDICA	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
	0024 - INFORMATICA E SISTEMAS	1.051,90 D	105,19	0,00	1.157,09 D
4.1.1.06 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		810,46 D	69,08	0,00	879,54 D
	0004 - ISS MUNICÍPIO DE DESCALVADO	810,46 D	69,08	0,00	879,54 D
4.1.1.07 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.080,00 D	129,00	0,00	1.209,00 D
	0001 - DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	1.080,00 D	129,00	0,00	1.209,00 D
Total do ATIVO		2.753.526,17 D	Total do PASSIVO		2.640.734,64 C
Total de DESPESAS		593.145,91 D	Total de RECEITAS		705.937,44 C
Somatórias		3.346.672,08 D			3.346.672,08 C

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000004

DATA: 09/12/2021

PERÍODO: 11/2021 A 11/2021

Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	112.791,53 D
Total de Superávit do Período	40.108,94 C	Total de Superávit Acumulado	112.791,53 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Novembro 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

