

**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 2022**

Recebimentos do mês de Novembro de 2022	R\$	93.451,00	
Rendimentos de Aplicações Financeiras/Rem. Poupança	R\$	1.225,57	
( - ) Cofins s/ Receitas de natureza econômica (Alugueis)	R\$	193,08	R\$ 94.483,49
Pagamentos (despesas e imobilizações) mês de Novembro de 2022			
Despesas			
Imobilizações	R\$	95.595,12	
Férias concedidas a apropriar	R\$	2.114,80	
Disp. Provisionadas Balanço Outubro de 2022	R\$	2.176,34	
( - ) Férias apropriadas conf. Balanço Outubro de 2022	R\$	47.034,55	
( - ) Disp.Provisionadas Balanço Novembro de 2022	R\$	2.159,38	
	R\$	60.916,74	R\$ 83.844,69
<b>RESUMO</b>			
Disponibilidades em 31.10.2022			
Recebimentos em Novembro de 2022	R\$	251.897,28	
Pagamentos em Novembro de 2022	R\$	94.483,49	
Disponibilidades em 30.11.2022	R\$	83.844,69	
			R\$ 262.536,08
OBS.: O saldo retro é representado da seguinte forma:			
<b>SALDO EM CAIXA E EM BANCOS:</b>			
Caixa			
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 107578-0	R\$	187,85	
Saldo Aplicação Automatica Banco do Brasil 107578-0	R\$	-	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 107579-9	R\$	44.307,18	
Saldo Aplicação Automatica Banco do Brasil 107579-9	R\$	-	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 22382-4	R\$	30,32	
Saldo Aplicação Automatica Banco do Brasil 22382-4	R\$	-	
Saldo Aplicação BB Rende Facil 22382-4	R\$	-	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 27339-2	R\$	815,43	
Saldo Aplicação Automatica Banco do Brasil 27339-2	R\$	-	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 27340-6	R\$	12.803,29	
Saldo Aplicação Automatica Banco do Brasil 27340-6	R\$	-	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 27.793-2	R\$	-	
Saldo Aplicação Automatica Banco do Brasil 27.793-2	R\$	-	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 28.076-3	R\$	75.404,39	
Saldo Aplicação Automatica Banco do Brasil 28.076-3	R\$	-	
Saldo Sicoob c/c 9.725.082-1	R\$	9.072,43	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 08	R\$	31.092,07	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 13	R\$	5.381,98	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 14	R\$	322,37	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 15	R\$	4.711,81	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 16	R\$	1.469,76	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 17	R\$	1.976,87	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 18	R\$	2.917,11	
	R\$	72.043,22	R\$ 262.536,08
<b>SALDO DAS DISPONIBILIDADES EM 30.11.2022</b>			<b>R\$ 262.536,08</b>

**LUIZ CARLOS ROSA VIANNA**

Rua Cel. Rafael Tobias, nº 521 - Centro

CEP 13690-000-Descalvado-SP-Tel:(19) 3583-2198

CONT.-ORÇ: 1SP146768/O-3 - CPF 016.170.828-70



# BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 00000

DATA: 29/12/2022

MÊS/ANO: 11/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO					
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		2.971.891,81 D	146.359,61	157.749,05	2.960.502,37 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		302.376,66 D	144.244,81	157.749,05	288.872,42 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		251.897,28 D	142.068,47	131.429,67	262.536,08 D
0001 - CAIXA		187,85 D	0,00	0,00	187,85 D
		187,85 D	0,00	0,00	187,85 D
1.1.1.02 - BANCOS C/ MOVIMENTO		22.524,30 D	116.682,90	108.115,13	31.092,07 D
0002 - BANCO DO BRASIL C/C 107578-0		0,00	46.251,78	46.251,78	0,00
0006 - BANCO DO BRASIL C/C 107579-9		0,00	2.294,00	2.294,00	0,00
0007 - SICOOB CREDIGUAÇU C/C 9.725.082-1		22.524,30 D	46.291,00	37.723,23	31.092,07 D
0008 - BANCO DO BRASIL C/C 22.382-4		0,00	270,75	270,75	0,00
0016 - BB C/C 27339-2 TC 05/22 EM. IMPOSITIVA		0,00	8.915,78	8.915,78	0,00
0017 - BB C/C 27340-6 TC 04/22 EM. IMPOSITIVA		0,00	2.114,80	2.114,80	0,00
0018 - BB C/C 27.793-2 - TC FMAS EPF 01/22		0,00	9.544,40	9.544,40	0,00
0019 - BB C/C 28.076-3 - TC FMI 01/22		0,00	1.000,39	1.000,39	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		229.185,13 D	25.385,57	23.314,54	231.256,16 D
0001 - APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 107579-9		3,42 D	1.160,90	1.134,00	30,32 D
0006 - APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 107578-0		21.377,22 D	23.181,74	251,78	44.307,18 D
0014 - APLICAÇÃO RDC LONGO POS CDI - 8		5.336,85 D	45,13	0,00	5.381,98 D
0019 - APLICAÇÃO RDC CURTO PRE -13		319,68 D	2,69	0,00	322,37 D
0020 - APLICAÇÃO RDC LONGO CDI - 14		4.672,42 D	39,39	0,00	4.711,81 D
0021 - APLICAÇÃO RDC LONGO POS CDI - 15		1.458,81 D	10,95	0,00	1.469,76 D
0022 - APLICAÇÃO RDC - LONGO POS CDI - 16		1.962,14 D	14,73	0,00	1.976,87 D
0025 - APLICAÇÃO RDC SICOOB LONGO POS CDI - 17		2.893,47 D	23,64	0,00	2.917,11 D
0026 - APLICAÇÃO SICOOB RDC POS CDI - 18		71.460,75 D	582,47	0,00	72.043,22 D
0027 - BB RENDE FACIL 22382		1.068,67 D	17,51	270,75	815,43 D
0028 - APLIC.AUTOM. BB 27339-2 4288966000127		21.781,91 D	0,00	8.978,62	12.803,29 D
0029 - APLIC.AUTOM.BB 27340-6 4288966000127		2.134,60 D	0,00	2.134,60	0,00
0030 - APLICAÇÃO BB 27.793-2		84.710,85 D	237,94	9.544,40	75.404,39 D
0031 - APLICAÇÃO BB C/C 28.076-3 - TC FMI 01/22		10.004,34 D	68,48	1.000,39	9.072,43 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		48.320,00 D	0,00	24.160,00	24.160,00 D
1.1.2.01 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO		48.320,00 D	0,00	24.160,00	24.160,00 D
0003 - SUBVENÇÃO ESTADUAL A RECEBER		2.320,00 D	0,00	1.160,00	1.160,00 D
0004 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL A RECEBER		46.000,00 D	0,00	23.000,00	23.000,00 D
1.1.3 - DESPESAS DO PERIODO SEGUINTE A APROPRIAR		2.159,38 D	2.176,34	2.159,38	2.176,34 D
1.1.3.01 - DESPESAS A APROPRIAR		2.159,38 D	2.176,34	2.159,38	2.176,34 D
0002 - FERIAS CONCEDIDAS A APROPRIAR		2.159,38 D	2.176,34	2.159,38	2.176,34 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE		2.669.515,15 D	2.114,80	0,00	2.671.629,95 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	2.114,80	0,00	2.669.104,68 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	2.114,80	0,00	295.706,29 D
0001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		240.754,64 D	2.114,80	0,00	242.869,44 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

# BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000002

DATA: 29/12/2022

MÊS/ANO: 11/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.3.2.05 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		152.099,98 D			
0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		152.099,98 D	0,00	0,00	152.099,98 D
2 - PASSIVO			0,00	0,00	152.099,98 D
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		2.800.320,69 C	81.235,61	70.957,80	2.790.042,88 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A PAGAR A CURTO PRAZO		95.354,55 C	81.235,61	70.957,80	85.076,74 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		47.034,55 C	57.075,61	70.957,80	60.916,74 C
0001 - FORNECEDORES A PAGAR/CHEQUES A...		3.793,32 C	3.778,38	21.895,74	21.910,68 C
0002 - ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR		2.883,32 C	2.868,38	20.075,74	20.090,68 C
		910,00 C	910,00	1.820,00	1.820,00 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS					
0005 - COFINS A RECOLHER		238,08 C	238,08	193,08	193,08 C
		238,08 C	238,08	193,08	193,08 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS					
0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		43.003,15 C	53.059,15	48.868,98	38.812,98 C
0004 - IRRF A RECOLHER		36.378,10 C	46.434,10	42.624,67	32.568,67 C
0007 - INSS A RECOLHER		109,16 C	109,16	107,70	107,70 C
0008 - FGTS A RECOLHER		3.509,57 C	3.509,57	3.360,77	3.360,77 C
		3.006,32 C	3.006,32	2.775,84	2.775,84 C
2.1.2 - VALORES A REALIZAR		48.320,00 C	24.160,00		24.160,00 C
2.1.2.01 - VALORES A REALIZAR A CURTO PRAZO		48.320,00 C	24.160,00		24.160,00 C
0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR		48.320,00 C	24.160,00		24.160,00 C
		48.320,00 C	24.160,00		24.160,00 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
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		2.704.966,14 C	0,00	0,00	2.704.966,14 C
0001 - SUPERAVIT ACUMULADO EXERC. ANTERIORES		2.594.689,62 C	0,00	0,00	2.594.689,62 C
		2.594.689,62 C	0,00	0,00	2.594.689,62 C
2.4.2.02 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO ANO BASE					
0001 - SUPERAVIT ACUMULADO NO ANO BASE		110.276,52 C	0,00	0,00	110.276,52 C
		110.276,52 C	0,00	0,00	110.276,52 C
3 - RECEITAS					
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		896.174,65 C	193,08	94.676,57	990.658,14 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		877.774,23 C	0,00	93.451,00	971.225,23 C
3.1.1.01 - RECEITAS GERAIS		877.774,23 C	0,00	93.451,00	971.225,23 C
0001 - DOAÇÕES/DEPOSITOS PESSOAS FÍSICAS		877.774,23 C	0,00	93.451,00	971.225,23 C
0002 - CONTRIBUIÇÕES IDOSOS		248.293,35 C	0,00	22.914,00	271.207,35 C
0003 - ALUGUÉIS RECEBIDOS		185.722,00 C	0,00	16.941,00	202.663,00 C
0005 - TC Nº 5 MUNICIPAL - FONTE 1		19.737,05 C	0,00	2.436,00	22.173,05 C
0006 - TC Nº 6 ESTADUAL - FONTE 2		230.000,00 C	0,00	46.000,00	276.000,00 C
0014 - LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL		11.600,00 C	0,00	1.160,00	12.760,00 C
0027 - TC 05/22 EMENDA IMPOSITIVA		9.500,00 C	0,00	4.000,00	13.500,00 C
0028 - TC 04/22 EMENDA IMPOSITIVA		54.921,83 C	0,00	0,00	54.921,83 C
0029 - TC FMAS EMENDA P.FEDERAL Nº 01/22		8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
0030 - TC FMI 01/2022 PMD		100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS					
3.2.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS RECEITAS		877,11 D	193,08	0,00	1.070,19 D
3.2.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		877,11 D	193,08	0,00	1.070,19 D
0006 - COFINS S/RECEITAS		877,11 D	193,08	0,00	1.070,19 D
		877,11 D	193,08	0,00	1.070,19 D
3.3 - RECEITAS FINANCEIRAS					
3.3.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		19.277,53 C	0,00	1.225,57	20.503,10 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		19.277,53 C	0,00	1.225,57	20.503,10 C
0001 - DISTRIBUIÇÃO CREDITO/SOBRAS VALORES		19.277,53 C	0,00	1.225,57	20.503,10 C
		2.819,55 C	0,00	0,00	2.819,55 C



# BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000003

DATA: 29/12/2022

MÊS/ANO: 11/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0002 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS/COTAS	16.457,98 C	0,00	1.225,57	17.683,55 C
4 - DESPESAS					
4.1 - DESPESAS		724.603,53 D	96.447,59	852,47	820.198,65 D
4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS		724.603,53 D	96.447,59	852,47	820.198,65 D
4.1.1.01 - SALÁRIOS E ENCARGOS		724.603,53 D	96.447,59	852,47	820.198,65 D
0001 - MULTA FGTS		443.374,01 D	49.783,95	852,47	492.305,49 D
0003 - SALÁRIOS E ORDENADOS		3.800,98 D	3.779,68	0,00	7.580,66 D
0004 - FERIAS		354.806,96 D	36.109,48	2,47	390.913,97 D
0005 - 13º SALÁRIOS		23.011,60 D	2.160,94	0,00	25.172,54 D
0008 - CONTRIBUIÇÃO AO FGTS		15.263,86 D	281,14	0,00	15.545,00 D
0009 - RESCISÕES CONTRATUAIS		29.138,39 D	2.775,84	0,00	31.914,23 D
0015 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO		13.985,40 D	4.354,25	850,00	17.489,65 D
0016 - CONSULTAS/EXAMES FUNCIONÁRIOS		3.226,82 D	322,62	0,00	3.549,44 D
		140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
4.1.1.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		61.164,87 D	20.833,76	0,00	81.998,63 D
0001 - MANUTENÇÕES E REPAROS		24.970,44 D	20.450,76	0,00	45.421,20 D
0002 - MATERIAIS DE LIMPEZA		1.205,87 D	183,00	0,00	1.388,87 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	200,00	0,00	500,00 D
4.1.1.03 - DESPESAS COM INTERNOS/ASILADOS		91.729,32 D	13.900,51	0,00	105.629,83 D
0001 - DESPESAS COM IDOSOS		3.063,00 D	0,00	0,00	3.063,00 D
0002 - ALIMENTAÇÃO		56.186,28 D	9.167,09	0,00	65.353,37 D
0003 - BARBEIRO/CABELEIREIRO E HIGIENE		3.500,00 D	350,00	0,00	3.850,00 D
0004 - FRALDAS		2.320,30 D	0,00	0,00	2.320,30 D
0005 - FUNERARIA		2.647,10 D	252,00	0,00	2.899,10 D
0006 - MEDICAMENTOS		20.812,74 D	3.862,02	0,00	24.674,76 D
0007 - VESTUÁRIO/ENXOVAL/UTENSÍLIOS		1.199,70 D	0,00	0,00	1.199,70 D
0009 - FUMO E CIGARROS		2.000,20 D	269,40	0,00	2.269,60 D
4.1.1.04 - CONTAS DE CONSUMO		41.371,45 D	3.518,68	0,00	44.890,13 D
0001 - ENERGIA ELÉTRICA		33.661,16 D	2.732,04	0,00	36.393,20 D
0002 - TELEFONE		5.211,03 D	503,41	0,00	5.714,44 D
0003 - AGUA E ESGOTO		797,40 D	105,48	0,00	902,88 D
0004 - INTERNET		1.701,86 D	177,75	0,00	1.879,61 D
4.1.1.05 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		84.795,51 D	8.031,13	0,00	92.826,64 D
0002 - SEGUROS		4.136,96 D	0,00	0,00	4.136,96 D
0003 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		2.443,34 D	0,00	0,00	2.443,34 D
0004 - COMBUSTÍVEL		6.480,62 D	354,46	0,00	6.835,08 D
0005 - DESPESAS CARTORÁRIAS, LEGAIS E JUDICIAIS		363,84 D	0,00	0,00	363,84 D
0006 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		15.790,11 D	1.553,70	0,00	17.343,81 D
0007 - PUBLICAÇÕES/PUBLICIDADE		3.756,20 D	49,90	0,00	3.806,10 D
0008 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		9.100,00 D	1.820,00	0,00	10.920,00 D
0009 - CONSELHO CENTRAL DE LIMEIRA		11.881,72 D	1.079,59	0,00	12.961,31 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		6.493,74 D	1.363,17	0,00	7.856,91 D
0017 - DESPESAS GERAIS		4.551,58 D	263,60	0,00	4.815,18 D
0019 - GAS DE COZINHA		9.880,00 D	830,00	0,00	10.710,00 D
0021 - CONGRESSOS E CURSOS		100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
0022 - ASSESSORIA JURÍDICA		2.400,00 D	600,00	0,00	3.000,00 D
0024 - INFORMATICA E SISTEMAS		1.427,10 D	116,71	0,00	1.543,81 D
4.1.1.06 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		894,45 D	143,92	0,00	1.038,37 D

# BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 00000

DATA: 29/12/2022

MÊS/ANO: 11/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0004 - ISS MUNICÍPIO DE DESCALVADO	894,45 D	143,92	0,00	1.038,37 D
4.1.1.07 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.273,92 D	235,64	0,00	1.509,56 D
	0001 - DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	1.273,92 D	235,64	0,00	1.509,56 D
Total do ATIVO		2.960.502,37 D			
Total de DESPESAS		820.198,65 D			
	Somatórias	3.780.701,02 D			
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00			
				Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	170.459,49 D
Total de Déficit do Período		1.111,63 D		Total de Superávit Acumulado	170.459,49 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Novembro 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) 3583-2198

Cont. CRC: 1SP146768/0-3 - CPF 016.379.968-70