

LAR SÃO VICENTE DE PAULO

Avenida Bom Jesus, nº 688 - Centro

CNPJ: 47.546.064/0001-56

Descalvado-SP

BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

Recebimentos do mês de Dezembro de 2018	R\$	71.729,91	
Rendimentos de Aplicações Financeiras/Juros rem. Poupança	R\$	267,52	
(-) Cofins s/ Receitas de natureza econômica (Alugueis)	R\$	238,71	R\$ 71.758,72
Pagamentos (despesas e imobilizações) mês de Dezembro de 2018			
Despesas	R\$	52.220,24	
Imobilizações	R\$	3.200,00	
Férias Concedidas a Apropriar - Rosemary Romão	R\$	2.190,33	
Desp. Provisionadas Balanço Novembro de 2018	R\$	25.003,48	
(-) Férias apropriadas no mês conf. Balancete 12/2018	R\$	2.121,71	
(-) Desp.Provisionadas Balanço Dezembro de 2018	R\$	4.670,09	R\$ 75.822,25

RESUMO

Disponibilidades em 30.11.2018	R\$	213.856,48	
Recebimentos em Dezembro de 2018	R\$	71.758,72	
Pagamentos em Dezembro de 2018	R\$	75.822,25	
Disponibilidades em 31.12.2018			R\$ 209.792,95

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\$	-	
Saldo Aplicação Santander - FIC FI Empresas Curto Prazo	R\$	105.846,50	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 107578-7	R\$	-	
Saldo Aplicação Automatica Banco do Brasil 107578-0	R\$	-	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 107579-9	R\$	-	
Saldo Aplicação Automatica Banco do Brasil 107579-9	R\$	-	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 22382-4	R\$	394,34	
Saldo Sicoob c/c 9.725.082-1	R\$	84.797,62	
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 Automatica 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\$	18.542,42	R\$ 209.792,95
SALDO DAS DISPONIBILIDADES EM 31.12.2018			R\$ 209.792,95

RELAÇÃO DE CHEQUES A SEREM COMPENSADOS (Fornecedores a pagar)

Cheque Sicoob Crediguaçu nº 02315 - Marcia Rodrigues Eletron.	R\$	90,00	
Cheque Sicoob Crediguaçu nº 02321 - Drogal Farmaceutica	R\$	436,58	
Cheque Sicoob Crediguaçu nº 02331 - Donizeti Conejo	R\$	150,00	R\$ 676,58

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

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000001

DATA: 16/01/2019

MÊS/ANO: 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.544.501,64 D	106.776,65	107.571,56	2.543.706,73 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		213.856,48 D	103.576,65	107.571,56	209.861,57 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		213.856,48 D	101.386,32	105.449,85	209.792,95 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		202.370,24 D	101.375,51	94.164,87	209.580,88 D
0001 - BANCO SANTANDER S/A 13.000376-1		2.600,00 D	9.544,03	12.144,03	0,00
0002 - BANCO DO BRASIL S/A 7578-7		11.704,67 D	36.697,98	48.402,65	0,00
0003 - POUPANÇA CAIXA ECON. FEDERAL 13 35495-1		18.450,18 D	92,24	0,00	18.542,42 D
0004 - SANTANDER FIC FI EMPRESAS CURTO PRAZO		93.894,24 D	12.130,38	178,12	105.846,50 D
0006 - BANCO DO BRASIL 107579-9		1.160,00 D	1.160,00	2.320,00	0,00
0007 - SICOOB CREDIGUAÇU 9.725.082-1		73.725,48 D	35.791,00	24.718,86	84.797,62 D
0008 - BANCO DO BRASIL C/C 22.382-4		835,67 D	5.959,88	6.401,21	394,34 D
1.1.1.03 - APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		11.274,17 D	10,81	11.284,98	0,00
0006 - APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 107578-0		11.274,17 D	10,81	11.284,98	0,00
1.1.3 - DESPESAS DO PERÍODO SEGUINTE A APROPRIAR		0,00	2.190,33	2.121,71	68,62 D
1.1.3.01 - DESPESAS A APROPRIAR		0,00	2.190,33	2.121,71	68,62 D
0002 - FERIAS CONCEDIDAS A APROPRIAR		0,00	2.190,33	2.121,71	68,62 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE		2.330.645,16 D	3.200,00	0,00	2.333.845,16 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	3.200,00	0,00	2.333.645,16 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	3.200,00	0,00	126.710,41 D
0001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		70.673,56 D	3.200,00	0,00	73.873,56 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		2.436.952,29 C	49.976,03	29.642,64	2.416.618,90 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		25.003,48 C	49.976,03	29.642,64	4.670,09 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A PAGAR A CURTO PRAZO		25.003,48 C	49.976,03	29.642,64	4.670,09 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		531,66 C	531,66	676,58	676,58 C
0001 - FORNECEDORES A PAGAR/CHEQUES A...		531,66 C	531,66	676,58	676,58 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		136,71 C	136,71	238,71	238,71 C
0005 - COFINS A RECOLHER		136,71 C	136,71	238,71	238,71 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		24.335,11 C	49.307,66	28.727,35	3.754,80 C
0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		20.614,08 C	45.459,79	24.845,71	0,00
0004 - IRRF A RECOLHER		100,49 C	100,49	100,49	100,49 C
0007 - INSS A RECOLHER		1.812,00 C	1.938,84	1.961,50	1.834,66 C

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000002

DATA: 16/01/2019

MÊS/ANO: 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0008 - FGTS A RECOLHER	1.808,54 C	1.808,54	1.819,65	1.819,65 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.411.948,81 C	0,00	0,00	2.411.948,81 C
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		769.228,22 C	238,71	71.997,43	840.986,94 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		767.232,36 C	0,00	71.729,91	838.962,27 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		767.232,36 C	0,00	71.729,91	838.962,27 C
3.1.1.01 - RECEITAS GERAIS		767.232,36 C	0,00	71.729,91	838.962,27 C
0001 - DOAÇÕES		5.755,86 C	0,00	450,00	6.205,86 C
0002 - DONATIVOS IDOSOS		367.511,00 C	0,00	34.884,00	402.395,00 C
0003 - ALUGUÉIS RECEBIDOS		21.110,00 C	0,00	457,00	21.567,00 C
0005 - TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL		163.413,00 C	0,00	25.413,00	188.826,00 C
0006 - TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL		12.760,00 C	0,00	1.160,00	13.920,00 C
0007 - QUERMESSES BENEFICENTES		31.535,00 C	0,00	0,00	31.535,00 C
0009 - AÇÕES BENEFICENTES		39.600,00 C	0,00	0,00	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		24.550,00 C	0,00	7.500,00	32.050,00 C
0015 - EMENDA IMPOSITIVA-SUBVENÇÃO SOCIAL 04/18		11.155,40 C	0,00	0,00	11.155,40 C
0017 - TERMO DE COLABORAÇÃO 63 VERBA FEDERAL		50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
0018 - PART VENDA BENS INSERVÍVEIS DOADOS PMD		0,00	0,00	1.865,91	1.865,91 C
3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		1.369,80 D	238,71	0,00	1.608,51 D
3.2.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS RECEITAS		1.369,80 D	238,71	0,00	1.608,51 D
3.2.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		1.369,80 D	238,71	0,00	1.608,51 D
0006 - COFINS S/RECEITAS		1.369,80 D	238,71	0,00	1.608,51 D
3.3 - RECEITAS FINANCEIRAS		3.365,66 C	0,00	267,52	3.633,18 C
3.3.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		3.365,66 C	0,00	267,52	3.633,18 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		3.365,66 C	0,00	267,52	3.633,18 C
0002 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.380,68 C	0,00	175,28	2.555,96 C
0003 - JUROS REMUNERAÇÃO POUPANÇA		984,98 C	0,00	92,24	1.077,22 C
4 - DESPESAS		661.678,87 D	52.220,24	0,00	713.899,11 D
4.1 - DESPESAS		661.678,87 D	52.220,24	0,00	713.899,11 D
4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS		661.678,87 D	52.220,24	0,00	713.899,11 D
4.1.1.01 - SALÁRIOS E ENCARGOS		285.538,84 D	27.908,05	0,00	313.446,89 D
0001 - MULTA FGTS		2.633,94 D	0,00	0,00	2.633,94 D
0003 - SALÁRIOS E ORDENADOS		194.891,40 D	22.400,33	0,00	217.291,73 D
0004 - FERIAS		41.038,25 D	2.318,54	0,00	43.356,79 D
0005 - 13º SALÁRIOS		17.510,31 D	271,70	0,00	17.782,01 D
0007 - CONTRIBUIÇÃO AO INSS		1.619,50 D	46,53	0,00	1.666,03 D
0008 - CONTRIBUIÇÃO AO FGTS		18.800,78 D	1.819,65	0,00	20.620,43 D
0009 - RESCISÕES CONTRATUAIS		4.940,88 D	0,00	0,00	4.940,88 D
0011 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		2.334,87 D	0,00	0,00	2.334,87 D
0012 - UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS		0,00	880,00	0,00	880,00 D
0013 - PROE - PROGRAMA ESTÁGIO		78,88 D	0,00	0,00	78,88 D
0015 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO		1.590,07 D	171,30	0,00	1.761,37 D
0020 - IRRF		99,96 D	0,00	0,00	99,96 D
4.1.1.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		94.548,35 D	1.837,70	0,00	96.386,05 D

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000003

DATA: 16/01/2019

MÊS/ANO: 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0001 - MANUTENÇÕES E REPAROS	77.522,38 D	603,50	0,00	78.125,88 D
	0002 - MATERIAIS DE LIMPEZA	14.186,37 D	104,00	0,00	14.290,37 D
	0003 - MANUT/PEÇAS E ACESSÓRIOS VEÍCULOS	1.219,60 D	900,20	0,00	2.119,80 D
	0004 - LIMPEZA SALÃO SOCIAL	740,00 D	230,00	0,00	970,00 D
	0006 - LIMPEZA EM GERAL	880,00 D	0,00	0,00	880,00 D
4.1.1.03 - DESPESAS COM INTERNOS/ASILADOS		145.510,03 D	11.313,51	0,00	156.823,54 D
	0001 - DESPESAS COM IDOSOS	61.017,00 D	3.915,00	0,00	64.932,00 D
	0002 - ALIMENTAÇÃO	37.410,10 D	4.095,18	0,00	41.505,28 D
	0003 - BARBEIRO/CABELEIREIRO E HIGIENE	3.300,00 D	300,00	0,00	3.600,00 D
	0004 - FRALDAS	7.149,76 D	602,40	0,00	7.752,16 D
	0005 - FUNERARIA	1.932,00 D	397,95	0,00	2.329,95 D
	0006 - MEDICAMENTOS	13.774,39 D	1.134,68	0,00	14.909,07 D
	0007 - VESTUÁRIO/ENXOVAL	15.682,98 D	143,90	0,00	15.826,88 D
	0008 - CONSULTAS,EXAMES, INTERNAÇÕES MAT HOSPIT	1.852,00 D	0,00	0,00	1.852,00 D
	0009 - FUMO E CIGARROS	2.383,80 D	388,40	0,00	2.772,20 D
	0010 - ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL	1.008,00 D	336,00	0,00	1.344,00 D
4.1.1.04 - CONTAS DE CONSUMO		31.114,83 D	2.789,69	0,00	33.904,52 D
	0001 - ENERGIA ELÉTRICA	25.282,55 D	2.256,80	0,00	27.539,35 D
	0002 - TELEFONE	4.160,87 D	376,90	0,00	4.537,77 D
	0003 - AGUA E ESGOTO	709,29 D	64,77	0,00	774,06 D
	0004 - INTERNET	962,12 D	91,22	0,00	1.053,34 D
4.1.1.05 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		100.776,20 D	8.157,23	0,00	108.933,43 D
	0001 - EVENTOS/QUERMESSES/AÇÕES BENEFICENTES	18.091,73 D	150,00	0,00	18.241,73 D
	0002 - SEGUROS	3.908,77 D	0,00	0,00	3.908,77 D
	0003 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	5.641,96 D	0,00	0,00	5.641,96 D
	0004 - COMBUSTÍVEL	3.117,70 D	200,64	0,00	3.318,34 D
	0005 - DESPESAS CARTORÁRIAS, LEGAIS E JUDICIAIS	143,19 D	0,00	0,00	143,19 D
	0006 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	15.317,29 D	2.993,31	0,00	18.310,60 D
	0007 - PUBLICAÇÕES/PUBLICIDADE	2.959,38 D	64,90	0,00	3.024,28 D
	0008 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	8.160,00 D	1.520,00	0,00	9.680,00 D
	0009 - CONSELHO CENTRAL DE LIMEIRA	12.361,93 D	973,25	0,00	13.335,18 D
	0011 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
	0012 - LAVANDERIA	7.422,46 D	2.255,13	0,00	9.677,59 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	429,00 D	0,00	0,00	429,00 D
	0018 - DESPESAS COM VEICULOS	144,10 D	0,00	0,00	144,10 D
	0019 - GAS DE COZINHA	6.912,00 D	0,00	0,00	6.912,00 D
	0020 - COFINS	16,69 D	0,00	0,00	16,69 D
	0021 - CONGRESSOS E CURSOS	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
4.1.1.06 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		1.170,40 D	36,16	0,00	1.206,56 D
	0001 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5,67 D	0,00	0,00	5,67 D
	0004 - ISS MUNICÍPIO DE DESCALVADO	1.164,73 D	36,16	0,00	1.200,89 D
4.1.1.07 - DESPESAS FINANCEIRAS		3.020,22 D	177,90	0,00	3.198,12 D
	0001 - DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	3.020,22 D	177,90	0,00	3.198,12 D

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000004

DATA: 16/01/2019

MÊS/ANO: 12/2018

Total do ATIVO	2.543.706,73 D	Total do PASSIVO	2.416.618,90 C
Total de DESPESAS	713.899,11 D	Total de RECEITAS	840.986,94 C
Somatórias	3.257.605,84 D		3.257.605,84 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	127.087,83 D
Total de Superávit do Período	19.538,48 C	Total de Superávit Acumulado	127.087,83 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.

AMB Jarina

ANA MARIA BELLI JARINA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 5466462

CPF: 030.788.708-12

[Handwritten Signature]

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