

**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 2019**

Recebimentos do mês de Dezembro de 2019	R\$	69.697,00	
Rendimentos de Aplicações Financeiras/Juros rem. Poupança	R\$	801,35	
(-) Cofins s/ Receitas de natureza econômica (Alugueis)	R\$	114,54	R\$ 70.383,81
Pagamentos (despesas e imobilizações) mês de Dezembro de 2019			
Despesas	R\$	84.380,92	
Imobilizações	R\$	399,91	
Férias concedidas a apropriar	R\$	-	
Desp. Provisionadas Balanço Novembro de 2019	R\$	27.808,82	
(-) Desp. Provisionadas Balanço Dezembro de 2019	R\$	5.064,87	R\$ 107.524,78
<b>RESUMO</b>			
Disponibilidades em 30.11.2019	R\$	272.184,41	
Recebimentos em Dezembro de 2019	R\$	70.383,81	
Pagamentos em Dezembro de 2019	R\$	107.524,78	
Disponibilidades em 31.12.2019			R\$ 235.043,44
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\$	-	
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\$	1.594,17	
Saldo Sicoob c/c 9.725.082-1	R\$	8.402,14	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 08	R\$	33.054,31	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 13	R\$	146.628,17	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 14	R\$	45.162,66	R\$ 235.043,44
<b>SALDO DAS DISPONIBILIDADES EM 31.12.2019</b>			<b>R\$ 235.043,44</b>
<b>RELAÇÃO DE CHEQUES A SEREM COMPENSADOS (Fornecedores a pagar)</b>			
Cheque Sicoob nº 002931 - 13º Salário	R\$	1.592,58	
Cheque Sicoob nº 002936 - Kunimi & Jordão	R\$	316,08	R\$ 1.908,66

**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: 16/03/2020

MÊS/ANO: 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.604.725,85 D	111.967,90	148.708,96	2.567.984,79 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		280.184,41 D	111.567,99	148.708,96	243.043,44 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		272.184,41 D	111.567,99	148.708,96	235.043,44 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		8.031,98 D	110.766,64	108.802,31	9.996,31 D
0002 - BANCO DO BRASIL S/A 7578-7		0,00	50.003,66	50.003,66	0,00
0006 - BANCO DO BRASIL 107579-9		0,00	1.162,99	1.162,99	0,00
0007 - SICOOB CREDIGUAÇU 9.725.082-1		6.180,87 D	57.697,00	55.475,73	8.402,14 D
0008 - BANCO DO BRASIL C/C 22.382-4		1.851,11 D	1.902,99	2.159,93	1.594,17 D
1.1.1.03 - APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		263.950,44 D	801,35	39.906,65	224.845,14 D
0001 - APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 107579-9		2,99 D	0,00	2,99	0,00
0006 - APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 107578-0		33.899,13 D	4,53	33.903,66	0,00
0014 - APLICAÇÃO RDC LONGO POS CDI - 8		38.921,79 D	132,52	6.000,00	33.054,31 D
0019 - APLICAÇÃO RDC CURTO PRE -13		146.116,34 D	511,83	0,00	146.628,17 D
0020 - APLICAÇÃO RDC LONGO CDI - 14		45.010,19 D	152,47	0,00	45.162,66 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
0005 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE		2.324.541,44 D	399,91	0,00	2.324.941,35 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		2.324.341,44 D	399,91	0,00	2.324.741,35 D
1.3.2.01 - IMÓVEIS, CONSTRUÇÕES, MÓVEIS E VEÍCULOS		2.018.651,03 D	0,00	0,00	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		77.657,23 D	0,00	0,00	77.657,23 D
1.3.2.04 - MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		155.687,11 D	399,91	0,00	156.087,02 D
0001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		102.850,26 D	399,91	0,00	103.250,17 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		2.566.845,46 C	50.211,62	27.467,67	2.544.101,51 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		27.808,82 C	50.211,62	27.467,67	5.064,87 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A PAGAR A CURTO PRAZO		27.808,82 C	50.211,62	27.467,67	5.064,87 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		684,60 C	684,60	1.908,66	1.908,66 C
0001 - FORNECEDORES A PAGAR/CHEQUES A...		684,60 C	684,60	1.908,66	1.908,66 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		132,51 C	132,51	114,54	114,54 C
0005 - COFINS A RECOLHER		132,51 C	132,51	114,54	114,54 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		26.991,71 C	49.394,51	25.444,47	3.041,67 C
0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		20.221,56 C	42.438,20	22.216,64	0,00
0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR		3.384,07 C	3.384,07	0,00	0,00
0007 - INSS A RECOLHER		1.765,30 C	1.951,46	1.613,95	1.427,79 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000002

DATA: 16/03/2020

MÊS/ANO: 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0008 - FGTS A RECOLHER	1.620,78 C	1.620,78	1.613,88	1.613,88 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		743.861,98 C	114,54	70.498,35	814.245,79 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		735.713,13 C	0,00	69.697,00	805.410,13 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		735.713,13 C	0,00	69.697,00	805.410,13 C
3.1.1.01 - RECEITAS GERAIS		735.713,13 C	0,00	69.697,00	805.410,13 C
	0001 - DOAÇÕES	11.950,98 C	0,00	850,00	12.800,98 C
	0002 - DONATIVOS IDOSOS	368.288,26 C	0,00	44.769,00	413.057,26 C
	0003 - ALUGUÉIS RECEBIDOS	17.940,22 C	0,00	1.818,00	19.758,22 C
	0005 - TC Nº 5 MUNICIPAL - FONTE 1	194.676,00 C	0,00	16.100,00	210.776,00 C
	0006 - TC Nº 6 ESTADUAL - FONTE 2	12.760,00 C	0,00	1.160,00	13.920,00 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	3.000,00	38.300,00 C
	0014 - LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	30.000,00 C	0,00	2.000,00	32.000,00 C
	0019 - TC Nº 68 - EM. IMPOSIT. - FONTE 8	36.385,67 C	0,00	0,00	36.385,67 C
3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		1.438,21 D	114,54	0,00	1.552,75 D
3.2.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS RECEITAS		1.438,21 D	114,54	0,00	1.552,75 D
3.2.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		1.438,21 D	114,54	0,00	1.552,75 D
	0006 - COFINS S/RECEITAS	1.438,21 D	114,54	0,00	1.552,75 D
3.3 - RECEITAS FINANCEIRAS		9.587,06 C	0,00	801,35	10.388,41 C
3.3.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		9.587,06 C	0,00	801,35	10.388,41 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		9.587,06 C	0,00	801,35	10.388,41 C
	0002 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS/COTAS	8.928,28 C	0,00	801,35	9.729,63 C
	0003 - JUROS REMUNERAÇÃO POUPANÇA	658,78 C	0,00	0,00	658,78 C
4 - DESPESAS		705.981,59 D	84.396,05	15,13	790.362,51 D
4.1 - DESPESAS		705.981,59 D	84.396,05	15,13	790.362,51 D
4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS		705.981,59 D	84.396,05	15,13	790.362,51 D
4.1.1.01 - SALÁRIOS E ENCARGOS		328.820,06 D	36.742,56	15,13	365.547,49 D
	0001 - MULTA FGTS	10.465,63 D	2.222,78	0,00	12.688,41 D
	0003 - SALÁRIOS E ORDENADOS	235.741,78 D	22.030,48	15,13	257.757,13 D
	0004 - FERIAS	19.957,17 D	0,00	0,00	19.957,17 D
	0005 - 13º SALÁRIOS	7.964,97 D	8.148,08	0,00	16.113,05 D
	0007 - CONTRIBUIÇÃO AO INSS	0,00	1.326,50	0,00	1.326,50 D
	0008 - CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	19.545,79 D	1.613,88	0,00	21.159,67 D
	0009 - RESCISÕES CONTRATUAIS	32.565,64 D	0,00	0,00	32.565,64 D
	0010 - CESTAS BÁSICAS E NATALINAS	680,00 D	1.230,60	0,00	1.910,60 D
	0015 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.899,08 D	170,24	0,00	2.069,32 D
4.1.1.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		121.127,71 D	14.262,18	0,00	135.389,89 D
	0001 - MANUTENÇÕES E REPAROS	112.504,39 D	11.328,57	0,00	123.832,96 D
	0002 - MATERIAIS DE LIMPEZA	6.633,47 D	1.982,81	0,00	8.616,28 D
	0003 - MANUT/PEÇAS E ACESSÓRIOS VEÍCULOS	809,85 D	950,80	0,00	1.760,65 D
	0004 - LIMPEZA SALÃO SOCIAL	740,00 D	0,00	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		119.351,31 D	21.870,94	0,00	141.222,25 D
	0001 - DESPESAS COM IDOSOS	61.015,80 D	13.662,50	0,00	74.678,30 D
	0002 - ALIMENTAÇÃO	23.133,70 D	3.663,91	0,00	26.797,61 D

# BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000003

DATA: 16/03/2020

MÊS/ANO: 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0003 - BARBEIRO/CABELEIREIRO E HIGIENE	3.300,00 D	300,00	0,00	3.600,00 D
	0004 - FRALDAS	8.560,66 D	2.423,86	0,00	10.984,52 D
	0005 - FUNERARIA	2.096,95 D	384,00	0,00	2.480,95 D
	0006 - MEDICAMENTOS	15.302,40 D	1.277,07	0,00	16.579,47 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	2.843,00 D	159,60	0,00	3.002,60 D
	0010 - ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL	912,00 D	0,00	0,00	912,00 D
4.1.1.04 - CONTAS DE CONSUMO		35.990,64 D	4.144,28	0,00	40.134,92 D
	0001 - ENERGIA ELÉTRICA	29.914,39 D	3.552,04	0,00	33.466,43 D
	0002 - TELEFONE	4.374,06 D	420,65	0,00	4.794,71 D
	0003 - AGUA E ESGOTO	735,99 D	66,87	0,00	802,86 D
	0004 - INTERNET	966,20 D	104,72	0,00	1.070,92 D
4.1.1.05 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		96.580,52 D	6.902,50	0,00	103.483,02 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	5.328,95 D	521,40	0,00	5.850,35 D
	0004 - COMBUSTÍVEL	3.934,12 D	364,66	0,00	4.298,78 D
	0005 - DESPESAS CARTORÁRIAS, LEGAIS E JUDICIAIS	710,26 D	666,97	0,00	1.377,23 D
	0006 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	12.171,07 D	433,86	0,00	12.604,93 D
	0007 - PUBLICAÇÕES/PUBLICIDADE	1.093,90 D	64,90	0,00	1.158,80 D
	0008 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	8.588,00 D	1.596,00	0,00	10.184,00 D
	0009 - CONSELHO CENTRAL DE LIMEIRA	11.358,26 D	994,71	0,00	12.352,97 D
	0010 - SALÃO SOCIAL	373,55 D	0,00	0,00	373,55 D
	0012 - LAVANDERIA	544,61 D	0,00	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	1.140,00	0,00	8.162,00 D
	0020 - COFINS	14,91 D	0,00	0,00	14,91 D
	0022 - ASSESSORIA JURÍDICA	5.985,00 D	1.020,00	0,00	7.005,00 D
	0023 - DEPRECIAÇÃO	5.620,42 D	0,00	0,00	5.620,42 D
	0024 - INFORMATICA E SISTEMAS	0,00	100,00	0,00	100,00 D
4.1.1.06 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		2.331,90 D	296,09	0,00	2.627,99 D
	0004 - ISS MUNICÍPIO DE DESCALVADO	2.331,90 D	296,09	0,00	2.627,99 D
4.1.1.07 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.779,45 D	177,50	0,00	1.956,95 D
	0001 - DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	1.704,45 D	177,50	0,00	1.881,95 D
	0002 - TARIFAS INTERMEDIAÇÃO CARTAO CRED/DEB	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
Total do ATIVO		2.567.984,79 D	Total do PASSIVO		2.544.101,51 C
Total de DESPESAS		790.362,51 D	Total de RECEITAS		814.245,79 C
Somatórias		3.358.347,30 D			3.358.347,30 C

# BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000004

DATA: 16/03/2020

MÊS/ANO: 12/2019

Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	23.883,28 D
Total de Déficit do Período	13.997,11 D	Total de Superávit Acumulado	23.883,28 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.

*AB Jarina*

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

*[Assinatura]*  
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) 3583-2196  
CONT.-CRC: 1SP146768/O-3 - CPF 016.379.968-70