

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 2020

Recebimentos do mês de Dezembro de 2020

Rendimentos de Aplicações Financeiras/Juros rem. Poupança

(-) Cofins s/ Receitas de natureza econômica (Alugueis)

R\$ 50.470,00

R\$ 168,71

R\$ 57,27

R\$ 50.581,44

Pagamentos (despesas e imobilizações) mês de Dezembro de 2020

Despesas

R\$ 54.735,30

R\$ -

R\$ 3.050,18

R\$ 26.905,69

R\$ 842,06

R\$ 4.441,44

R\$ 79.407,67

RESUMO

Disponibilidades em 30.11.2020

Recebimentos em Dezembro de 2020

R\$ 207.000,00

Pagamentos em Dezembro de 2020

R\$ 50.581,44

Disponibilidades em 31.12.2020

R\$ 79.407,67

R\$ 178.173,77

OBS.: O saldo retro é representado da seguinte forma:

SALDO EM CAIXA E EM BANCOS:

Caixa

Saldo c/c Banco do Brasil S/A 107578-0

R\$ 201,99

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\$ -

Saldo Aplicação Automatica Banco do Brasil 22382-4

R\$ -

Saldo Sicoob c/c 9.725.082-1

R\$ 771,57

Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 08

R\$ 46.965,14

Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 13

R\$ 17.566,81

Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 14

R\$ 68.515,92

Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 15

R\$ 41.062,65

Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 16

R\$ 1.317,50

R\$ 1.772,19

R\$ 178.173,77

SALDO DAS DISPONIBILIDADES EM 31.12.2020

R\$ 178.173,77

RELAÇÃO DE CHEQUES A SEREM COMPENSADOS (Fornecedores a pagar)

Cheque Sicoob nº 003395- Oswaldo Vigato

R\$ 98,80

R\$ 98,80

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: 13/01/2021

MÊS/ANO: 12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO					
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		2.643.009,17 D	133.147,93	177.026,04	2.599.131,06 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		224.446,44 D	133.147,93	177.026,04	180.568,33 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		207.000,00 D	130.097,75	158.923,98	178.173,77 D
0001 - CAIXA		201,99 D	0,00	0,00	201,99 D
		201,99 D	0,00	0,00	201,99 D
1.1.1.02 - BANCOS C/ MOVIMENTO		40.579,51 D	108.470,20	102.084,57	46.965,14 D
0002 - BANCO DO BRASIL S/A 7578-7		0,00	70.127,99	70.131,49	3,50 C
0006 - BANCO DO BRASIL 107579-9		0,77 D	2.320,79	2.321,56	0,00
0007 - SICOOB CREDIGUAÇU 9.725.082-1		40.578,74 D	33.210,00	26.823,60	46.965,14 D
0008 - BANCO DO BRASIL C/C 22.382-4		0,00	2.811,42	2.807,92	3,50 D
1.1.1.03 - APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		166.218,50 D	21.627,55	56.839,41	131.006,64 D
0001 - APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 107579-9		0,00	1.160,79	1.160,79	0,00
0006 - APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 107578-0		34.890,17 D	19.137,82	54.027,99	0,00
0014 - APLICAÇÃO RDC LONGO POS CDI - 8		17.543,99 D	22,82	0,00	17.566,81 D
0019 - APLICAÇÃO RDC CURTO PRE -13		68.427,26 D	88,66	0,00	68.515,92 D
0020 - APLICAÇÃO RDC LONGO CDI - 14		41.009,53 D	53,12	0,00	41.062,65 D
0021 - APLICAÇÃO RDC LONGO POS CDI - 15		1.316,02 D	1,48	0,00	1.317,50 D
0022 - APLICAÇÃO RDC - LONGO POS CDI - 16		1.770,21 D	1,98	0,00	1.772,19 D
0023 - APLICAÇÃO BB AUTOMATICO EMPRES 22382-4		1.261,32 D	1.160,88	1.650,63	771,57 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		17.260,00 D	0,00	17.260,00	0,00
1.1.2.01 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO		17.260,00 D	0,00	17.260,00	0,00
0003 - SUBVENÇÃO ESTADUAL A RECEBER		1.160,00 D	0,00	1.160,00	0,00
0004 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL A RECEBER		16.100,00 D	0,00	16.100,00	0,00
1.1.3 - DESPESAS DO PERIODO SEGUINTE A APROPRIAR		186,44 D	3.050,18	842,06	2.394,56 D
1.1.3.01 - DESPESAS A APROPRIAR		186,44 D	3.050,18	842,06	2.394,56 D
0002 - FERIAS CONCEDIDAS A APROPRIAR		186,44 D	3.050,18	842,06	2.394,56 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE		2.418.562,73 D	0,00	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		2.418.362,73 D	0,00	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		162.061,02 D	0,00	0,00	162.061,02 D
0001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		109.224,17 D	0,00	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		2.607.085,61 C	71.462,82	31.738,57	2.567.361,36 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		44.165,69 C	71.462,82	31.738,57	4.441,44 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A PAGAR A CURTO PRAZO		26.905,69 C	54.202,82	31.738,57	4.441,44 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		2.663,43 C	2.663,43	928,80	928,80 C
0001 - FORNECEDORES A PAGAR/CHEQUES A...		1.003,43 C	1.003,43	98,80	98,80 C

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000002

DATA: 13/01/2021

MÊS/ANO: 12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0002 - ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR	1.660,00 C	1.660,00	830,00	830,00 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		342,68 C	342,68	57,27	57,27 C
	0005 - COFINS A RECOLHER	342,68 C	342,68	57,27	57,27 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		23.899,58 C	51.196,71	30.752,50	3.455,37 C
	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	20.116,26 C	44.132,33	24.992,52	976,45 C
	0007 - INSS A RECOLHER	2.082,75 C	5.363,81	3.281,06	0,00
	0008 - FGTS A RECOLHER	1.700,57 C	1.700,57	2.478,92	2.478,92 C
2.1.2 - VALORES A REALIZAR		17.260,00 C	17.260,00	0,00	0,00
2.1.2.01 - VALORES A REALIZAR A CURTO PRAZO		17.260,00 C	17.260,00	0,00	0,00
	0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR	17.260,00 C	17.260,00	0,00	0,00
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.562.919,92 C	0,00	0,00	2.562.919,92 C
2.4.2 - RESULTADOS ACUMULADOS		2.562.919,92 C	0,00	0,00	2.562.919,92 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
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	23.883,28 C	0,00	0,00	23.883,28 C
3 - RECEITAS		726.480,36 C	57,27	50.638,71	777.061,80 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		724.111,23 C	0,00	50.470,00	774.581,23 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		724.111,23 C	0,00	50.470,00	774.581,23 C
3.1.1.01 - RECEITAS GERAIS		724.111,23 C	0,00	50.470,00	774.581,23 C
	0001 - DOAÇÕES E DEPOSITOS PESSOAS FÍSICAS	209.047,60 C	0,00	17.310,00	226.357,60 C
	0002 - CONTRIBUIÇÕES IDOSOS	158.871,33 C	0,00	13.991,00	172.862,33 C
	0003 - ALUGUÉIS RECEBIDOS	20.316,00 C	0,00	1.909,00	22.225,00 C
	0005 - TC Nº 5 MUNICIPAL - FONTE 1	195.842,09 C	0,00	16.100,00	211.942,09 C
	0006 - TC Nº 6 ESTADUAL - FONTE 2	12.760,00 C	0,00	1.160,00	13.920,00 C
	0009 - AÇÕES BENEFICENTES	5.790,00 C	0,00	0,00	5.790,00 C
	0014 - LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	15.143,76 C	0,00	0,00	15.143,76 C
	0021 - TC 01/2020 550.918000107479 COVID 19	4.800,00 C	0,00	0,00	4.800,00 C
	0022 - TC 10/2020 EMENDA IMPOSITIVA PMD	43.500,00 C	0,00	0,00	43.500,00 C
	0023 - AUX.FINANCEIRO EMERGENCIAL LEI 14018/20	58.040,45 C	0,00	0,00	58.040,45 C
3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		1.063,79 D	57,27	0,00	1.121,06 D
3.2.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS RECEITAS		1.063,79 D	57,27	0,00	1.121,06 D
3.2.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		1.063,79 D	57,27	0,00	1.121,06 D
	0006 - COFINS S/RECEITAS	1.063,79 D	57,27	0,00	1.121,06 D
3.3 - RECEITAS FINANCEIRAS		3.432,92 C	0,00	168,71	3.601,63 C
3.3.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		3.432,92 C	0,00	168,71	3.601,63 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		3.432,92 C	0,00	168,71	3.601,63 C
	0002 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS/COTAS	3.432,92 C	0,00	168,71	3.601,63 C
4 - DESPESAS		690.556,80 D	57.727,57	2.992,27	745.292,10 D
4.1 - DESPESAS		690.556,80 D	57.727,57	2.992,27	745.292,10 D
4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS		690.556,80 D	57.727,57	2.992,27	745.292,10 D
4.1.1.01 - SALÁRIOS E ENCARGOS		305.861,50 D	38.358,93	2.992,27	341.228,16 D
	0001 - MULTA FGTS	10.540,89 D	0,00	0,00	10.540,89 D
	0003 - SALÁRIOS E ORDENADOS	223.076,23 D	18.465,72	1,83	241.540,12 D
	0004 - FERIAS	21.379,94 D	2.788,53	0,00	24.168,47 D
	0005 - 13º SALÁRIOS	8.025,46 D	9.231,76	0,00	17.257,22 D

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000003

DATA: 13/01/2021

MÊS/ANO: 12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0007 - CONTRIBUIÇÃO AO INSS	83,92 D	1.473,33	0,00	1.557,25 D
	0008 - CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	18.991,33 D	2.478,92	0,00	21.470,25 D
	0009 - RESCISÕES CONTRATUAIS	20.968,85 D	3.738,27	2.990,44	21.716,68 D
	0012 - UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS	1.056,00 D	0,00	0,00	1.056,00 D
	0015 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.738,88 D	182,40	0,00	1.921,28 D
4.1.1.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		56.924,30 D	1.647,97	0,00	58.572,27 D
	0001 - MANUTENÇÕES E REPAROS	34.158,29 D	321,54	0,00	34.479,83 D
	0002 - MATERIAIS DE LIMPEZA	16.609,35 D	1.326,43	0,00	17.935,78 D
	0003 - MANUT/PEÇAS E ACESSÓRIOS VEÍCULOS	5.856,66 D	0,00	0,00	5.856,66 D
	0004 - LIMPEZA SALÃO SOCIAL	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
4.1.1.03 - DESPESAS COM INTERNOS/ASILADOS		164.416,66 D	8.985,14	0,00	173.401,80 D
	0001 - DESPESAS COM IDOSOS	81.034,52 D	5.297,00	0,00	86.331,52 D
	0002 - ALIMENTAÇÃO	27.682,93 D	846,10	0,00	28.529,03 D
	0003 - BARBEIRO/CABELEIREIRO E HIGIENE	3.300,00 D	300,00	0,00	3.600,00 D
	0004 - FRALDAS	29.517,12 D	847,40	0,00	30.364,52 D
	0005 - FUNERARIA	2.196,00 D	204,00	0,00	2.400,00 D
	0006 - MEDICAMENTOS	17.978,49 D	1.391,84	0,00	19.370,33 D
	0007 - VESTUÁRIO/ENXOVAL	434,00 D	0,00	0,00	434,00 D
	0009 - FUMO E CIGARROS	2.273,60 D	98,80	0,00	2.372,40 D
4.1.1.04 - CONTAS DE CONSUMO		39.712,71 D	4.262,41	0,00	43.975,12 D
	0001 - ENERGIA ELÉTRICA	33.198,15 D	3.643,79	0,00	36.841,94 D
	0002 - TELEFONE	4.577,50 D	429,76	0,00	5.007,26 D
	0003 - AGUA E ESGOTO	751,29 D	69,57	0,00	820,86 D
	0004 - INTERNET	1.185,77 D	119,29	0,00	1.305,06 D
4.1.1.05 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		120.991,34 D	4.305,08	0,00	125.296,42 D
	0002 - SEGUROS	3.743,10 D	0,00	0,00	3.743,10 D
	0003 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1.182,62 D	191,09	0,00	1.373,71 D
	0004 - COMBUSTÍVEL	2.359,34 D	436,45	0,00	2.795,79 D
	0006 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	56.697,43 D	451,25	0,00	57.148,68 D
	0007 - PUBLICAÇÕES/PUBLICIDADE	1.040,07 D	89,90	0,00	1.129,97 D
	0008 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	10.668,60 D	830,00	0,00	11.498,60 D
	0009 - CONSELHO CENTRAL DE LIMEIRA	10.446,41 D	1.022,39	0,00	11.468,80 D
	0012 - LAVANDERIA	13.841,52 D	0,00	0,00	13.841,52 D
	0013 - SISTEMA SEG.CONTRA INCENDIOS	5.543,31 D	0,00	0,00	5.543,31 D
	0016 - SERVIÇOS E LAUDOS TÉCNICOS	1.307,94 D	0,00	0,00	1.307,94 D
	0019 - GAS DE COZINHA	5.186,00 D	584,00	0,00	5.770,00 D
	0022 - ASSESSORIA JURÍDICA	6.775,00 D	600,00	0,00	7.375,00 D
	0024 - INFORMATICA E SISTEMAS	2.200,00 D	100,00	0,00	2.300,00 D
4.1.1.06 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		1.360,70 D	35,54	0,00	1.396,24 D
	0004 - ISS MUNICÍPIO DE DESCALVADO	1.360,70 D	35,54	0,00	1.396,24 D
4.1.1.07 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.289,59 D	132,50	0,00	1.422,09 D
	0001 - DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	1.289,59 D	132,50	0,00	1.422,09 D
Total do ATIVO		2.599.131,06 D	Total do PASSIVO		2.567.361,36 C
Total de DESPESAS		745.292,10 D	Total de RECEITAS		777.061,80 C
Somatórias		3.344.423,16 D			3.344.423,16 C

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000004

DATA: 13/01/2021

MÊS/ANO: 12/2020

Não há diferença entre os Lançamentos:

0,00

Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:

31.769,70 D

Total de Déficit do Período

4.153,86 D

Total de Superávit Acumulado

31.769,70 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2020 conforme documentação apresentada.

A. Maria

ANA MARIA BELLI JARINA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 5466462

CPF: 030.788.708-12

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