

**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 2021**

Recebimentos do mês de Dezembro de 2021	R\$	92.927,75	
Rendimentos de Aplicações Financeiras/Juros rem. Poupança	R\$	1.264,82	
( - ) Cofins s/ Receitas de natureza econômica (Alugueis)	R\$	60,00	R\$ 94.132,57
Pagamentos (despesas e imobilizações) mês de Dezembro de 2021			
Despesas	R\$	96.647,58	
Imobilizações	R\$	-	
Férias concedidas a apropriar	R\$	1.929,74	
Desp. Provisionadas Balanço Novembro de 2021	R\$	28.785,02	
( - ) Férias apropriadas conf. Balanço Dezembro de 2021	R\$	1.854,17	
( - ) Desp.Provisionadas Balanço Dezembro de 2021	R\$	7.961,56	R\$ 117.546,61
<b>RESUMO</b>			
Disponibilidades em 30.11.2021	R\$	300.531,37	
Recebimentos em Dezembro de 2021	R\$	94.132,57	
Pagamentos em Dezembro de 2021	R\$	117.546,61	
Disponibilidades em 31.12.2021			R\$ 277.117,33
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\$	-	
Saldo Aplicação Automatica Banco do Brasil 22382-4	R\$	3.709,54	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 26867-4	R\$	-	
Saldo Sicoob c/c 9.725.082-1	R\$	69.368,97	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 08	R\$	18.219,11	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 13	R\$	71.012,38	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 14	R\$	42.557,23	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 15	R\$	1.358,66	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 16	R\$	1.827,50	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 17	R\$	2.679,85	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 18	R\$	66.182,10	R\$ 277.117,33
<b>SALDO DAS DISPONIBILIDADES EM 31.12.2021</b>			<b>R\$ 277.117,33</b>

**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: 19/01/2022

PERÍODO: 12/2021 A 12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.753.526,17 D	122.048,71	162.647,18	2.712.927,70 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		319.645,54 D	122.048,71	162.647,18	279.047,07 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		300.531,37 D	120.118,97	143.533,01	277.117,33 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		83.831,71 D	113.534,15	127.996,89	69.368,97 D
0002 - BANCO DO BRASIL C/C 107578-0		24.764,50 D	28.342,45	53.106,95	0,00
0006 - BANCO DO BRASIL C/C 107579-9		0,00	4.646,89	4.646,89	0,00
0007 - SICOOB CREDIGUAÇU C/C 9.725.082-1		59.067,21 D	47.507,75	37.205,99	69.368,97 D
0008 - BANCO DO BRASIL C/C 22.382-4		0,00	8.037,06	8.037,06	0,00
0016 - BB C/C 26867-4 EMENDA PARL.TC 18/21		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		216.497,67 D	6.584,82	15.536,12	207.546,37 D
0001 - APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 107579-9		5,92 D	2.320,97	2.326,89	0,00
0006 - APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 107578-0		12.207,03 D	35,42	12.242,45	0,00
0014 - APLICAÇÃO RDC LONGO POS CDI - 8		18.106,06 D	113,05	0,00	18.219,11 D
0019 - APLICAÇÃO RDC CURTO PRE -13		70.573,15 D	439,23	0,00	71.012,38 D
0020 - APLICAÇÃO RDC LONGO CDI - 14		42.294,05 D	263,18	0,00	42.557,23 D
0021 - APLICAÇÃO RDC LONGO POS CDI - 15		1.351,36 D	7,30	0,00	1.358,66 D
0022 - APLICAÇÃO RDC - LONGO POS CDI - 16		1.817,69 D	9,81	0,00	1.827,50 D
0023 - APLICAÇÃO BB AUTOMATICO EMPRES 22382-4		1.667,23 D	3.009,09	966,78	3.709,54 D
0025 - APLICAÇÃO RDC SICCOB LONGO POS CDI - 17		2.664,30 D	15,55	0,00	2.679,85 D
0026 - APLICAÇÃO SICCOB RDC POS CDI - 18		65.810,88 D	371,22	0,00	66.182,10 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		1.854,17 D	1.929,74	1.854,17	1.929,74 D
1.1.3.01 - DESPESAS A APROPRIAR		1.854,17 D	1.929,74	1.854,17	1.929,74 D
0002 - FERIAS CONCEDIDAS A APROPRIAR		1.854,17 D	1.929,74	1.854,17	1.929,74 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		2.640.734,64 C	72.343,48	34.260,02	2.602.651,18 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		46.045,02 C	72.343,48	34.260,02	7.961,56 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A PAGAR A CURTO PRAZO		28.785,02 C	55.083,48	34.260,02	7.961,56 C



**BALANCETE ANALÍTICO**

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000002

DATA: 19/01/2022

PERÍODO: 12/2021 A 12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	DO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.1.01 - FORNECEDORES		2.054,37 C	2.054,37	3.181,42	3.181,42 C
0001 - FORNECEDORES A PAGAR/CHEQUES A...		234,37 C	234,37	2.271,42	2.271,42 C
0002 - ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR		1.820,00 C	1.820,00	910,00	910,00 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		26.670,65 C	52.969,11	31.018,60	4.720,14 C
0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		22.724,77 C	49.023,23	26.298,46	0,00
0007 - INSS A RECOLHER		1.949,84 C	1.949,84	1.913,42	1.913,42 C
0008 - FGTS A RECOLHER		1.996,04 C	1.996,04	2.806,72	2.806,72 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		2.594.689,62 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		2.594.689,62 C	0,00	0,00	2.594.689,62 C
0001 - SUPERAVIT ACUMULADO EXERC. ANTERIORES		2.594.689,62 C	0,00	0,00	2.594.689,62 C
3 - RECEITAS		705.937,44 C	60,00	94.192,57	800.070,01 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		701.106,93 C	0,00	92.927,75	794.034,68 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		701.106,93 C	0,00	92.927,75	794.034,68 C
3.1.1.01 - RECEITAS GERAIS		701.106,93 C	0,00	92.927,75	794.034,68 C
0001 - DOAÇÕES/DEPOSITOS PESSOAS FÍSICAS		254.815,10 C	0,00	26.585,00	281.400,10 C
0002 - CONTRIBUIÇÕES IDOSOS		168.259,50 C	0,00	15.961,00	184.220,50 C
0003 - ALUGUÉIS RECEBIDOS		21.254,00 C	0,00	2.000,00	23.254,00 C
0005 - TC Nº 5 MUNICIPAL - FONTE 1		177.190,00 C	0,00	16.100,00	193.200,00 C
0006 - TC Nº 6 ESTADUAL - FONTE 2		12.760,00 C	0,00	2.320,00	15.080,00 C
0018 - PART.BENS INSERVÍVEIS DOADOS P.M.D.		0,00	0,00	4.961,75	4.961,75 C
0020 - APOSTILAMENTO PREF.MUN.DESCALVADO		24.764,50 C	0,00	0,00	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
0026 - TC18 EMENDA PARL. OGU 2021-FONTE 5		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C
3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		637,62 D	60,00	0,00	697,62 D
3.2.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS RECEITAS		637,62 D	60,00	0,00	697,62 D
3.2.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		637,62 D	60,00	0,00	697,62 D
0006 - COFINS S/RECEITAS		637,62 D	60,00	0,00	697,62 D
3.3 - RECEITAS FINANCEIRAS		5.468,13 C	0,00	1.264,82	6.732,95 C
3.3.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		5.468,13 C	0,00	1.264,82	6.732,95 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		5.468,13 C	0,00	1.264,82	6.732,95 C
0002 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS/COTAS		5.468,13 C	0,00	1.264,82	6.732,95 C
4 - DESPESAS		593.145,91 D	96.647,58	0,00	689.793,49 D
4.1 - DESPESAS		593.145,91 D	96.647,58	0,00	689.793,49 D
4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS		593.145,91 D	96.647,58	0,00	689.793,49 D
4.1.1.01 - SALÁRIOS E ENCARGOS		312.899,00 D	41.806,88	0,00	354.705,88 D
0001 - MULTA FGTS		3.863,21 D	0,00	0,00	3.863,21 D
0003 - SALÁRIOS E ORDENADOS		245.334,15 D	24.423,55	0,00	269.757,70 D
0004 - FERIAS		20.457,16 D	1.874,91	0,00	22.332,07 D
0005 - 13º SALÁRIOS		10.828,92 D	10.798,35	0,00	21.627,27 D
0007 - CONTRIBUIÇÃO AO INSS		0,00	1.652,55	0,00	1.652,55 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000003

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

DATA: 19/01/2022

CNPJ: 47.546.064/0001-56

PERÍODO: 12/2021 A 12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	DO PERÍODO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0008 - CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	20.710,79 D	2.806,72	0,00	23.517,51 D
	0009 - RESCISÕES CONTRATUAIS	9.710,53 D	0,00	0,00	9.710,53 D
	0015 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.994,24 D	250,80	0,00	2.245,04 D
4.1.1.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		37.861,11 D	1.045,91	0,00	38.907,02 D
	0001 - MANUTENÇÕES E REPAROS	34.511,58 D	983,61	0,00	35.495,17 D
	0002 - MATERIAIS DE LIMPEZA	523,09 D	62,30	0,00	585,39 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		140.265,55 D	41.884,38	0,00	182.149,93 D
	0001 - DESPESAS COM IDOSOS	70.241,00 D	7.692,00	0,00	77.933,00 D
	0002 - ALIMENTAÇÃO	44.788,35 D	28.884,32	0,00	73.672,67 D
	0003 - BARBEIRO/CABELEIREIRO E HIGIENE	3.750,00 D	350,00	0,00	4.100,00 D
	0004 - FRALDAS	3.002,24 D	0,00	0,00	3.002,24 D
	0005 - FUNERARIA	2.328,00 D	216,00	0,00	2.544,00 D
	0006 - MEDICAMENTOS	13.529,86 D	2.585,66	0,00	16.115,52 D
	0007 - VESTUÁRIO/ENXOVAL/UTENSÍLIOS	169,70 D	1.976,80	0,00	2.146,50 D
	0009 - FUMO E CIGARROS	2.456,40 D	179,60	0,00	2.636,00 D
4.1.1.04 - CONTAS DE CONSUMO		40.768,72 D	4.090,36	0,00	44.859,08 D
	0001 - ENERGIA ELÉTRICA	33.484,44 D	3.381,49	0,00	36.865,93 D
	0002 - TELEFONE	5.020,27 D	481,66	0,00	5.501,93 D
	0003 - AGUA E ESGOTO	813,42 D	73,32	0,00	886,74 D
	0004 - INTERNET	1.450,59 D	153,89	0,00	1.604,48 D
4.1.1.05 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		59.262,99 D	7.612,69	0,00	66.875,68 D
	0001 - EVENTOS/QUERMESSES/AÇÕES BENEFICENTES	0,00	150,00	0,00	150,00 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	4.521,37 D	400,00	0,00	4.921,37 D
	0005 - DESPESAS CARTORÁRIAS, LEGAIS E JUDICIAIS	189,44 D	0,00	0,00	189,44 D
	0006 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	13.429,07 D	1.160,10	0,00	14.589,17 D
	0007 - PUBLICAÇÕES/PUBLICIDADE	1.109,92 D	49,90	0,00	1.159,82 D
	0008 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	10.360,00 D	910,00	0,00	11.270,00 D
	0009 - CONSELHO CENTRAL DE LIMEIRA	10.865,47 D	1.172,13	0,00	12.037,60 D
	0012 - LAVANDERIA	0,00	1.182,00	0,00	1.182,00 D
	0016 - SERVIÇOS E LAUDOS TÉCNICOS	1.258,95 D	2.000,00	0,00	3.258,95 D
	0018 - DESPESAS COM VEICULOS	296,73 D	0,00	0,00	296,73 D
	0019 - GAS DE COZINHA	7.196,00 D	0,00	0,00	7.196,00 D
	0021 - CONGRESSOS E CURSOS	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
	0022 - ASSESSORIA JURÍDICA	4.800,00 D	483,37	0,00	5.283,37 D
	0024 - INFORMATICA E SISTEMAS	1.157,09 D	105,19	0,00	1.262,28 D
4.1.1.06 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		879,54 D	59,86	0,00	939,40 D
	0004 - ISS MUNICÍPIO DE DESCALVADO	879,54 D	59,86	0,00	939,40 D
4.1.1.07 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.209,00 D	147,50	0,00	1.356,50 D
	0001 - DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	1.209,00 D	147,50	0,00	1.356,50 D
<b>Total do ATIVO</b>		<b>2.712.927,70 D</b>	<b>Total do PASSIVO</b>		<b>2.602.651,18 C</b>
<b>Total de DESPESAS</b>		<b>689.793,49 D</b>	<b>Total de RECEITAS</b>		<b>800.070,01 C</b>
<b>Somatórias</b>		<b>3.402.721,19 D</b>			<b>3.402.721,19 C</b>



# BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

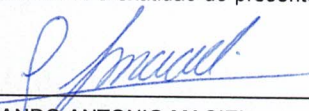
FOLHA: 000004


DATA: 19/01/2022

PERÍODO: 12/2021 A 12/2021

Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	110.276,52 D
Total de Déficit do Período	2.515,01 D	Total de Superávit Acumulado	110.276,52 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro 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) 3583-2193  
CONT.-CRC: 1SP146768/O-3 - CPF 016.379.968-70

## PARECER DO CONSELHO FISCAL

Como membros do CONSELHO FISCAL, no exercício das atribuições legais e estatutárias, examinando os documentos, livros contábeis e respectivas demonstrações do BALANÇO GERAL, encerrado em 31 de Dezembro de 2021, declaramos haver encontrado tudo em perfeita ordem, sendo considerado aprovado sem ressalvas.

Descalvado, 19 de Janeiro de 2022.

  
Maria Luiza Monzani

  
Luiz Antonio Bertini

  
Geraldo Marcatto

