

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 2022

Recebimentos do mês de Dezembro de 2022	R\$	65.743,00	
Rendimentos de Aplicações Financeiras/Rem. Poupança	R\$	1.668,40	
(-) Cofins s/ Receitas de natureza econômica (Aluguéis)	R\$	75,62	R\$ 67.335,78
Pagamentos (despesas e imobilizações) mês de Dezembro de 2022			
Despesas	R\$	127.210,67	
Imobilizações	R\$	10.650,00	
Férias concedidas a apropriar	R\$	2.176,18	
Disp. Provisionadas Balanço Novembro de 2022	R\$	60.916,74	
(-) Férias apropriadas conf. Balanço Novembro de 2022	R\$	2.176,34	
(-) Disp.Provisionadas Balanço Dezembro de 2022	R\$	18.576,40	R\$ 180.200,85
RESUMO			
Disponibilidades em 30.11.2022	R\$	262.536,08	
Recebimentos em Dezembro de 2022	R\$	67.335,78	
Pagamentos em Dezembro de 2022	R\$	180.200,85	
Disponibilidades em 31.12.2022			R\$ 149.671,01
OBS.: O saldo retro é representado da seguinte forma:			
SALDO EM CAIXA E EM BANCOS:			
Caixa	R\$	187,85	
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\$	-	
Saldo Aplicação BB Rende Facil 22382-4	R\$	548,16	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 27339-2	R\$	-	
Saldo Aplicação Automatica Banco do Brasil 27339-2	R\$	-	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 27.793-2	R\$	-	
Saldo Aplicação Automatica Banco do Brasil 27.793-2	R\$	65.956,05	
Saldo c/c Banco do Brasil S/A 28.076-3	R\$	-	
Saldo Aplicação Automatica Banco do Brasil 28.076-3	R\$	8.155,61	
Saldo Sicoob c/c 9.725.082-1	R\$	26.291,77	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 08	R\$	-	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 13	R\$	-	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 14	R\$	-	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 15	R\$	-	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 16	R\$	-	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 17	R\$	-	
Saldo Aplicação Sicoob RDC Longo CDI - 18	R\$	-	
	R\$	48.531,57	R\$ 149.671,01
SALDO DAS DISPONIBILIDADES EM 31.12.2022			
			R\$ 149.671,01

LUIZ CARLOS ROSA VIANNA
Rua Cel. Rafael Tobias, nº 521 - Centro
CEP 13690-000-Descalvado-SP-Tel:(19) 3583-2198
CONT.-CRC: 13P146768/O-3 - CPF 016.379.968-70

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000001

DATA: 24/01/2023

MÊS/ANO: 12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO					
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		2.960.502,37 D	238.290,75	364.665,98	2.834.127,14 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		288.872,42 D	227.640,75	364.665,98	151.847,19 D
1.1.1.1 - DISPONÍVEL		262.536,08 D	225.464,57	338.329,64	149.671,01 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS					
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					
0002 - BANCO DO BRASIL C/C 107578-0		31.092,07 D	199.636,17	204.436,47	26.291,77 D
0006 - BANCO DO BRASIL C/C 107579-9		0,00	90.507,44	90.507,44	0,00
0007 - SICOOB CREDIGUAÇU C/C 9.725.082-1		0,00	2.350,46	2.350,46	0,00
0008 - BANCO DO BRASIL C/C 22.382-4		31.092,07 D	82.573,07	87.373,37	26.291,77 D
0016 - BB C/C 27339-2 TC 05/22 EM. IMPOSITIVA		0,00	270,75	270,75	0,00
0018 - BB C/C 27.793-2 - TC FMAS EPF 01/22		0,00	12.845,74	12.845,74	0,00
0019 - BB C/C 28.076-3 - TC FMI 01/22		0,00	10.088,70	10.088,70	0,00
		0,00	1.000,01	1.000,01	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA					
0001 - APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 107579-9		231.256,16 D	25.828,40	133.893,17	123.191,39 D
0006 - APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 107578-0		30,32 D	1.160,14	1.190,46	0,00
0014 - APLICAÇÃO RDC LONGO POS CDI - 8		44.307,18 D	23.200,26	67.507,44	0,00
0019 - APLICAÇÃO RDC CURTO PRE -13		5.381,98 D	36,41	5.418,39	0,00
0020 - APLICAÇÃO RDC LONGO CDI - 14		322,37 D	2,18	324,55	0,00
0021 - APLICAÇÃO RDC LONGO POS CDI - 15		4.711,81 D	31,78	4.743,59	0,00
0022 - APLICAÇÃO RDC - LONGO POS CDI - 16		1.469,76 D	8,83	1.478,59	0,00
0025 - APLICAÇÃO RDC SICOOB LONGO POS CDI - 17		1.976,87 D	11,89	1.988,76	0,00
0026 - APLICAÇÃO SICOOB RDC POS CDI - 18		2.917,11 D	19,08	2.936,19	0,00
0027 - BB RENDE FACIL 22382		72.043,22 D	588,35	24.100,00	48.531,57 D
0028 - APLIC.AUTOM. BB 27339-2 4288966000127		815,43 D	3,48	270,75	548,16 D
0030 - APLICAÇÃO BB 27.793-2		12.803,29 D	42,45	12.845,74	0,00
0031 - APLICAÇÃO BB C/C 28.076-3 - TC FMI 01/22		75.404,39 D	640,36	10.088,70	65.956,05 D
		9.072,43 D	83,19	1.000,01	8.155,61 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO					
		24.160,00 D	0,00	24.160,00	0,00
1.1.2.01 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO					
		24.160,00 D	0,00	24.160,00	0,00
0003 - SUBVENÇÃO ESTADUAL A RECEBER		1.160,00 D	0,00	1.160,00	0,00
0004 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL A RECEBER		23.000,00 D	0,00	23.000,00	0,00
1.1.3 - DESPESAS DO PERIODO SEGUINTE A APROPRIAR					
		2.176,34 D	2.176,18	2.176,34	2.176,18 D
1.1.3.01 - DESPESAS A APROPRIAR					
		2.176,34 D	2.176,18	2.176,34	2.176,18 D
0002 - FERIAS CONCEDIDAS A APROPRIAR		2.176,34 D	2.176,18	2.176,34	2.176,18 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE					
1.3.1 - INVESTIMENTOS		2.671.629,95 D	10.650,00	0,00	2.682.279,95 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					
		2.669.104,68 D	10.650,00	0,00	2.679.754,68 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					
		295.706,29 D	0,00	0,00	295.706,29 D
0001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		242.869,44 D	0,00	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
1.3.2.05 - MÓVEIS E UTENSILIOS					
		152.099,98 D	10.650,00	0,00	162.749,98 D

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000002

DATA: 24/01/2023

MÊS/ANO: 12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	152.099,98 D	10.650,00	0,00	162.749,98 D
2 - PASSIVO		2.790.042,88 C	140.022,50	73.522,16	2.723.542,54 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		85.076,74 C	140.022,50	73.522,16	18.576,40 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A PAGAR A CURTO PRAZO		60.916,74 C	115.862,50	73.522,16	18.576,40 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		21.910,68 C	22.536,34	15.786,85	15.161,19 C
	0001 - FORNECEDORES A PAGAR/CHEQUES A...	20.090,68 C	19.806,34	14.876,85	15.161,19 C
	0002 - ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR	1.820,00 C	2.730,00	910,00	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		193,08 C	193,08	73,08	73,08 C
	0005 - COFINS A RECOLHER	193,08 C	193,08	73,08	73,08 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		38.812,98 C	93.133,08	57.662,23	3.342,13 C
	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	32.568,67 C	83.207,04	50.638,37	0,00
	0004 - IRRF A RECOLHER	107,70 C	220,46	112,76	0,00
	0007 - INSS A RECOLHER	3.360,77 C	3.415,42	3.396,78	3.342,13 C
	0008 - FGTS A RECOLHER	2.775,84 C	6.290,16	3.514,32	0,00
2.1.2 - VALORES A REALIZAR		24.160,00 C	24.160,00	0,00	0,00
2.1.2.01 - VALORES A REALIZAR A CURTO PRAZO		24.160,00 C	24.160,00	0,00	0,00
	0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR	24.160,00 C	24.160,00	0,00	0,00
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.704.966,14 C	0,00	0,00	2.704.966,14 C
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		2.594.689,62 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
2.4.2.02 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO ANO BASE		110.276,52 C	0,00	0,00	110.276,52 C
	0001 - SUPERAVIT ACUMULADO NO ANO BASE	110.276,52 C	0,00	0,00	110.276,52 C
3 - RECEITAS		990.658,14 C	75,62	67.411,40	1.057.993,92 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		971.225,23 C	0,00	65.743,00	1.036.968,23 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		971.225,23 C	0,00	65.743,00	1.036.968,23 C
3.1.1.01 - RECEITAS GERAIS		971.225,23 C	0,00	65.743,00	1.036.968,23 C
	0001 - DOAÇÕES/DEPOSITOS PESSOAS FÍSICAS	271.207,35 C	0,00	22.934,00	294.141,35 C
	0002 - CONTRIBUIÇÕES IDOSOS	202.663,00 C	0,00	16.213,00	218.876,00 C
	0003 - ALUGUÉIS RECEBIDOS	22.173,05 C	0,00	2.436,00	24.609,05 C
	0005 - TC Nº 5 MUNICIPAL - FONTE 1	276.000,00 C	0,00	23.000,00	299.000,00 C
	0006 - TC Nº 6 ESTADUAL - FONTE 2	12.760,00 C	0,00	1.160,00	13.920,00 C
	0014 - LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	13.500,00 C	0,00	0,00	13.500,00 C
	0027 - TC 05/22 EMENDA IMPOSITIVA	54.921,83 C	0,00	0,00	54.921,83 C
	0028 - TC 04/22 EMENDA IMPOSITIVA	8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
	0029 - TC FMAS EMENDA P.FEDERAL Nº 01/22	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
	0030 - TC FMI 01/2022 PMD	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		1.070,19 D	75,62	0,00	1.145,81 D
3.2.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS RECEITAS		1.070,19 D	75,62	0,00	1.145,81 D
3.2.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		1.070,19 D	75,62	0,00	1.145,81 D
	0006 - COFINS S/RECEITAS	1.070,19 D	75,62	0,00	1.145,81 D
3.3 - RECEITAS FINANCEIRAS		20.503,10 C	0,00	1.668,40	22.171,50 C
3.3.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		20.503,10 C	0,00	1.668,40	22.171,50 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		20.503,10 C	0,00	1.668,40	22.171,50 C
	0001 - DISTRIBUIÇÃO CREDITO/SOBRAS VALORES	2.819,55 C	0,00	0,00	2.819,55 C
	0002 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS/COTAS	17.683,55 C	0,00	1.668,40	19.351,95 C

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000003

DATA: 24/01/2023

MÊS/ANO: 12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - DESPESAS		820.198,65 D	127.270,77	60,10	947.409,32 D
4.1 - DESPESAS		820.198,65 D	127.270,77	60,10	947.409,32 D
4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS		820.198,65 D	127.270,77	60,10	947.409,32 D
4.1.1.01 - SALÁRIOS E ENCARGOS		492.305,49 D	85.656,94	60,10	577.902,33 D
0001 - MULTA FGTS		7.580,66 D	11.429,34	0,00	19.010,00 D
0003 - SALÁRIOS E ORDENADOS		390.913,97 D	33.009,93	60,10	423.863,80 D
0004 - FERIAS		25.172,54 D	4.003,94	0,00	29.176,48 D
0005 - 13º SALÁRIOS		15.545,00 D	15.043,81	0,00	30.588,81 D
0007 - CONTRIBUIÇÃO AO INSS		0,00	2.843,13	0,00	2.843,13 D
0008 - CONTRIBUIÇÃO AO FGTS		31.914,23 D	3.514,32	0,00	35.428,55 D
0009 - RESCISÕES CONTRATUAIS		17.489,65 D	13.569,85	0,00	31.059,50 D
0012 - UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS		0,00	1.920,00	0,00	1.920,00 D
0015 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO		3.549,44 D	322,62	0,00	3.872,06 D
0016 - CONSULTAS/EXAMES FUNCIONÁRIOS		140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
4.1.1.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		81.998,63 D	6.820,64	0,00	88.819,27 D
0001 - MANUTENÇÕES E REPAROS		45.421,20 D	6.684,57	0,00	52.105,77 D
0002 - MATERIAIS DE LIMPEZA		1.388,87 D	77,27	0,00	1.466,14 D
0003 - MANUT/PEÇAS E ACESSÓRIOS VEÍCULOS		34.688,56 D	58,80	0,00	34.747,36 D
0004 - LIMPEZA SALÃO SOCIAL		500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
4.1.1.03 - DESPESAS COM INTERNOS/ASILADOS		105.629,83 D	19.158,11	0,00	124.787,94 D
0001 - DESPESAS COM IDOSOS		3.063,00 D	0,00	0,00	3.063,00 D
0002 - ALIMENTAÇÃO		65.353,37 D	12.981,56	0,00	78.334,93 D
0003 - BARBEIRO/CABELEIREIRO E HIGIENE		3.850,00 D	350,00	0,00	4.200,00 D
0004 - FRALDAS		2.320,30 D	0,00	0,00	2.320,30 D
0005 - FUNERARIA		2.899,10 D	252,00	0,00	3.151,10 D
0006 - MEDICAMENTOS		24.674,76 D	1.632,95	0,00	26.307,71 D
0007 - VESTUÁRIO/ENXOVAL/UTENSÍLIOS		1.199,70 D	3.774,80	0,00	4.974,50 D
0009 - FUMO E CIGARROS		2.269,60 D	166,80	0,00	2.436,40 D
4.1.1.04 - CONTAS DE CONSUMO		44.890,13 D	3.226,63	0,00	48.116,76 D
0001 - ENERGIA ELÉTRICA		36.393,20 D	2.872,13	0,00	39.265,33 D
0002 - TELEFONE		5.714,44 D	95,11	0,00	5.809,55 D
0003 - AGUA E ESGOTO		902,88 D	81,64	0,00	984,52 D
0004 - INTERNET		1.879,61 D	177,75	0,00	2.057,36 D
4.1.1.05 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		92.826,64 D	12.125,37	0,00	104.952,01 D
0002 - SEGUROS		4.136,96 D	0,00	0,00	4.136,96 D
0003 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		2.443,34 D	102,36	0,00	2.545,70 D
0004 - COMBUSTÍVEL		6.835,08 D	506,76	0,00	7.341,84 D
0005 - DESPESAS CARTORÁRIAS, LEGAIS E JUDICIAIS		363,84 D	0,00	0,00	363,84 D
0006 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		17.343,81 D	699,51	0,00	18.043,32 D
0007 - PUBLICAÇÕES/PUBLICIDADE		3.806,10 D	49,00	0,00	3.855,10 D
0008 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		10.920,00 D	910,00	0,00	11.830,00 D
0009 - CONSELHO CENTRAL DE LIMEIRA		12.961,31 D	0,00	0,00	12.961,31 D
0011 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		367,00 D	0,00	0,00	367,00 D
0012 - LAVANDERIA		0,00	1.190,46	0,00	1.190,46 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		7.856,91 D	4.827,57	0,00	12.684,48 D
0017 - DESPESAS GERAIS		4.815,18 D	3.723,00	0,00	8.538,18 D
0019 - GAS DE COZINHA		10.710,00 D	0,00	0,00	10.710,00 D
0021 - CONGRESSOS E CURSOS		100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
0022 - ASSESSORIA JURÍDICA		3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
0024 - INFORMÁTICA E SISTEMAS		1.543,81 D	116,71	0,00	1.660,52 D

BALANCETE ANALÍTICO

0173 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.546.064/0001-56

FOLHA: 000004

DATA: 24/01/2023

MÊS/ANO: 12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1.1.06 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		1.038,37 D	190,08	0,00	1.228,45 D
0004 - ISS MUNICÍPIO DE DESCALVADO		1.038,37 D	190,08	0,00	1.228,45 D
4.1.1.07 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.509,56 D	93,00	0,00	1.602,56 D
0001 - DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS		1.509,56 D	93,00	0,00	1.602,56 D
Total do ATIVO		2.834.127,14 D			2.723.542,54 C
Total de DESPESAS		947.409,32 D			1.057.993,92 C
	Somatórias	3.781.536,46 D			3.781.536,46 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		110.584,60 D
Total de Déficit do Período		59.874,89 D	Total de Superávit Acumulado		110.584,60 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro 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) 3583-2196
CONT./CRC: 1SP146768/0-3 - 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 2022, declaramos haver encontrado tudo em perfeita ordem, sendo considerado aprovado sem ressalvas.

Descalvado, 24 de Janeiro de 2023.

Maria Luiza Monzani

Luiz Antonio Bertini

Geraldo Marcatto