

Balancete de Verificacão de Janeiro a Junho/2020

Folha: 000

49.540.784/0001-30

0001 LAR SAO VICENTE DE PAULO

RUA CEL JOSE PEDRO, 1374 PROLONGAMENTO

BARRA FUNDA - ITABERA/SP

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
Ativo	4.904.934,25 D	501.005,83	500.974,09	4.904.965,99 D
Circulante	10.728,37 D	501.005,83	500.974,09	10.760,11 D
Caixa e equivalente de Caixa	10.728,37 D	501.005,83	500.974,09	10.760,11 D
Caixa	0,00 D	11.020,57	11.020,57	0,00 D
Bancos conta movimento - recursos sem restrição	4.070,02 D	227.725,34	223.685,40	8.109,96 D
Bancos conta movimento- recursos com restrições	5.839,98 D	184.184,99	188.068,11	1.956,86 D
Aplicação financeira recurso sem restrição	818,37 D	12.941,32	13.066,41	693,28 D
Aplicação financeira recurso com restrição	0,00 D	65.133,61	65.133,60	0,01 D
Ativo não circulante	4.894.205,88 D	0,00	0,00	4.894.205,88 D
Imobilizado sem restrição	4.894.205,88 D	0,00	0,00	4.894.205,88 D
Imóveis de uso	4.619.779,05 D	0,00	0,00	4.619.779,05 D
Moveis/Utensílios aquisição	82.815,35 D	0,00	0,00	82.815,35 D
Equipamentos	78.606,36 D	0,00	0,00	78.606,36 D
Veículos	74.347,20 D	0,00	0,00	74.347,20 D
Eletrodomesticos	38.657,92 D	0,00	0,00	38.657,92 D
Passivo + Patrimonio líquido	4.904.934,25 C	445.419,14	445.450,88	4.904.965,99 C
Circulante	44.978,20 C	386.634,24	413.986,80	72.330,76 C
Contas a pagar	24.809,19 C	36.191,65	14.725,62	3.343,16 C
Fornecedores à pagar	24.809,19 C	36.191,65	14.725,62	3.343,16 C
Consignações vinc.folha pagamento	3.680,97 C	23.523,13	23.091,61	3.249,45 C
Previdência social-empregados à pagar	3.329,57 C	21.660,57	21.484,55	3.153,55 C
Imposto renda fonte- empregados à pagar	351,40 C	1.862,56	1.607,06	95,90 C
Obrigações com empregados	10.648,04 C	230.287,32	257.292,08	37.652,80 C
Salários à pagar	0,00 D	175.510,95	209.577,34	34.066,39 C
Férias a pagar	0,00 D	26.625,09	26.625,09	0,00 D
Fundo de garantia Tempo serviço a pagar	4.750,32 C	22.253,56	21.089,65	3.586,41 C
13º salário a pagar	5.897,72 C	5.897,72	0,00	0,00 D
Recursos de projetos entidade publica nacional	5.840,00 C	96.632,14	118.877,49	28.085,35 C
Entrada de recursos - municipal	216.337,81 C	0,00	90.000,00	306.337,81 C
(-)Recursos aplicados municipal pgtº pessoal c/vinculo	216.337,81 D	71.948,45	0,00	288.286,26 D
Entrada de recursos Estadual	52.724,16 C	0,00	26.445,85	79.170,01 C
(-) Recursos aplicados Estadual pgtº pessoal c/vinculo	52.724,16 D	13.868,81	0,00	66.592,97 D
Entrada de recursos Federal	17.534,39 C	0,00	2.431,64	19.966,03 C
(-) Recursos aplicados -Federal pgtº pessoal c/vinculo	11.694,39 D	8.271,69	0,00	19.966,08 D
Recurso aplicado Estadual covid 19	0,00 D	2.543,19	0,00	2.543,19 D
Patrimonio líquido	4.859.956,05 C	58.784,90	31.464,08	4.832.635,23 C
Patrimonio líquido	4.859.956,05 C	58.784,90	31.464,08	4.832.635,23 C
Patrimonio social	4.859.956,05 C	0,00	0,00	4.859.956,05 C
Deficit	0,00 D	58.784,90	0,00	58.784,90 D
Superavit	0,00 D	0,00	31.464,08	31.464,08 C
Despesas	0,00 D	491.280,01	0,00	491.280,01 D
Recursos humanos	0,00 D	220.760,26	0,00	220.760,26 D
Remuneração pessoal c/vinculo empregaticio	0,00 D	151.085,76	0,00	151.085,76 D
Salários	0,00 D	119.728,09	0,00	119.728,09 D
Férias	0,00 D	26.625,09	0,00	26.625,09 D

LAR SAO VICENTE DE PAULO

Balancete de Verificacão de Janeiro a Junho/2020

0001 LAR SAO VICENTE DE PAULO
 RUA CEL JOSE PEDRO, 1374 PROLONGAMENTO
 BARRA FUNDA - ITABERA/SP

Folha: 001
 49.540.784/0001-30

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
Rescisão contrato trabalho	0,00 D	4.732,58	0,00	4.732,58 D
Benefícios a pessoal c/vinculo empregaticio	0,00 D	3.992,96	0,00	3.992,96 D
Cesta básica para funcionários	0,00 D	3.992,96	0,00	3.992,96 D
Encargos sociais	0,00 D	11.681,54	0,00	11.681,54 D
Fundo de garantia tempo serviço	0,00 D	10.589,65	0,00	10.589,65 D
Multa rescisão contrato trabalho	0,00 D	1.091,89	0,00	1.091,89 D
Remuneração pessoal s/vinculo empregaticio	0,00 D	54.000,00	0,00	54.000,00 D
Trabalho voluntário profissão regulamentada	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
trabalho voluntário diretores	0,00 D	51.000,00	0,00	51.000,00 D
Despesas ordinárias	0,00 D	69.852,74	0,00	69.852,74 D
Manutenção da infraestrutura	0,00 D	8.266,41	0,00	8.266,41 D
Conservação de imóveis	0,00 D	4.042,41	0,00	4.042,41 D
Conservação de equipamentos	0,00 D	760,00	0,00	760,00 D
Conservação de instalações	0,00 D	3.464,00	0,00	3.464,00 D
Serviços de comunicação	0,00 D	1.231,31	0,00	1.231,31 D
Uso da internet	0,00 D	838,80	0,00	838,80 D
Tarifa de telefonia	0,00 D	392,51	0,00	392,51 D
Apoio administrativo	0,00 D	57.898,68	0,00	57.898,68 D
Tarifa de energia eletrica	0,00 D	8.910,89	0,00	8.910,89 D
Material de limpeza/higiene	0,00 D	8.569,70	0,00	8.569,70 D
Combustíveis e lubrificantes	0,00 D	2.000,18	0,00	2.000,18 D
Alimentos	0,00 D	22.960,68	0,00	22.960,68 D
Prestação de serviços	0,00 D	6.824,53	0,00	6.824,53 D
IPVA/DPVAT/Licenciamento de veículos	0,00 D	634,61	0,00	634,61 D
Despesas com eventos	0,00 D	1.498,02	0,00	1.498,02 D
Material de consumo	0,00 D	2.349,23	0,00	2.349,23 D
Medicina do trabalho	0,00 D	30,00	0,00	30,00 D
Seguro de veículos	0,00 D	1.460,92	0,00	1.460,92 D
Consumo gás liquefeito de petróleo	0,00 D	2.650,00	0,00	2.650,00 D
JUROS/MULTA S/ BOLETOS	0,00 D	9,92	0,00	9,92 D
Despesas financeiras	0,00 D	2.456,34	0,00	2.456,34 D
Frete	0,00 D	44,92	0,00	44,92 D
Comissões e encargos financeiros	0,00 D	2.387,86	0,00	2.387,86 D
IOF sem restrição	0,00 D	1,68	0,00	1,68 D
IRRF operações financeiras sem restrição	0,00 D	1,21	0,00	1,21 D
IOF s/aplicação financeira c/restrrição	0,00 D	18,98	0,00	18,98 D
IRRF s/aplicação financeira c/restrrição	0,00 D	1,69	0,00	1,69 D
Despesas de Projetos	0,00 D	200.667,01	0,00	200.667,01 D
Atividade de Assistencia Social	0,00 D	200.667,01	0,00	200.667,01 D
Atendimento a idoso - Municipal	0,00 D	108.005,29	0,00	108.005,29 D
Atendimento a idoso - Estadual	0,00 D	26.335,80	0,00	26.335,80 D
Atendimento a idoso - Federal	0,00 D	2.431,69	0,00	2.431,69 D
Gratuidade concedida(previdência social)	0,00 D	61.351,04	0,00	61.351,04 D
Atendimento Idoso Estadual covid 19	0,00 D	2.543,19	0,00	2.543,19 D
Receitas	0,00 D	0,00	463.959,19	463.959,19 C
Ordinárias	0,00 D	0,00	251.940,07	251.940,07 C
Custeio	0,00 D	0,00	251.940,07	251.940,07 C

LAR SAO VICENTE DE PAULO

Balancete de Verificação de Janeiro a Junho/2020

Folha: 002

49.540.784/0001-30

0001 LAR SAO VICENTE DE PAULO

RUA CEL JOSE PEDRO, 1374 PROLONGAMENTO

BARRA FUNDA - ITABERA/SP

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
Doações em espécie - alimentos	0,00 D	0,00	22.960,68	22.960,68 C
Doações em espécie -material limpeza/higiene	0,00 D	0,00	3.297,00	3.297,00 C
Mensalidades de associados	0,00 D	0,00	6.522,54	6.522,54 C
Campanhas/eventos	0,00 D	0,00	62.125,54	62.125,54 C
Retenção lei 10741-70% beneficios internos	0,00 D	0,00	102.681,50	102.681,50 C
Doações pessoa fisica	0,00 D	0,00	33.950,89	33.950,89 C
Doações pessoa juridica	0,00 D	0,00	2.270,00	2.270,00 C
Reembolso adiantamento salario	0,00 D	0,00	18.131,92	18.131,92 C
Receitas financeiras	0,00 D	0,00	35,94	35,94 C
Fundos próprios	0,00 D	0,00	35,94	35,94 C
Renda aplic.financ.sem restrição	0,00 D	0,00	9,09	9,09 C
Renda s/aplicação financeira c/restricção	0,00 D	0,00	26,85	26,85 C
Receita de projetos com restrição	0,00 D	0,00	211.983,18	211.983,18 C
Atividade de assistência social	0,00 D	0,00	211.983,18	211.983,18 C
Atendimento a idoso -Municipal	0,00 D	0,00	71.948,45	71.948,45 C
Atendimento a idoso - Estadual	0,00 D	0,00	13.868,81	13.868,81 C
Atendimento a idoso - Federal	0,00 D	0,00	8.271,69	8.271,69 C
Receita com voluntariado	0,00 D	0,00	54.000,00	54.000,00 C
Gratuidade a conceder (cota patronal)	0,00 D	0,00	61.351,04	61.351,04 C
Atendimento Idoso Estadual covid 19	0,00 D	0,00	2.543,19	2.543,19 C
Encerramento do exercício	0,00 D	31.464,08	58.784,90	27.320,82 C
Apuração do resultado	0,00 D	31.464,08	58.784,90	27.320,82 C
Deficit do exercício	0,00 D	0,00	58.784,90	58.784,90 C
Deficit do exercício	0,00 D	0,00	58.784,90	58.784,90 C
Superavit do exercício	0,00 D	31.464,08	0,00	31.464,08 D
Superavit do exercício	0,00 D	31.464,08	0,00	31.464,08 D

Total de Debitos : 1.469.169,06

Total de Creditos:

1.469.169,06

Total de Ativo : 4.904.965,99 D

Total de Passivo :

4.904.965,99 C

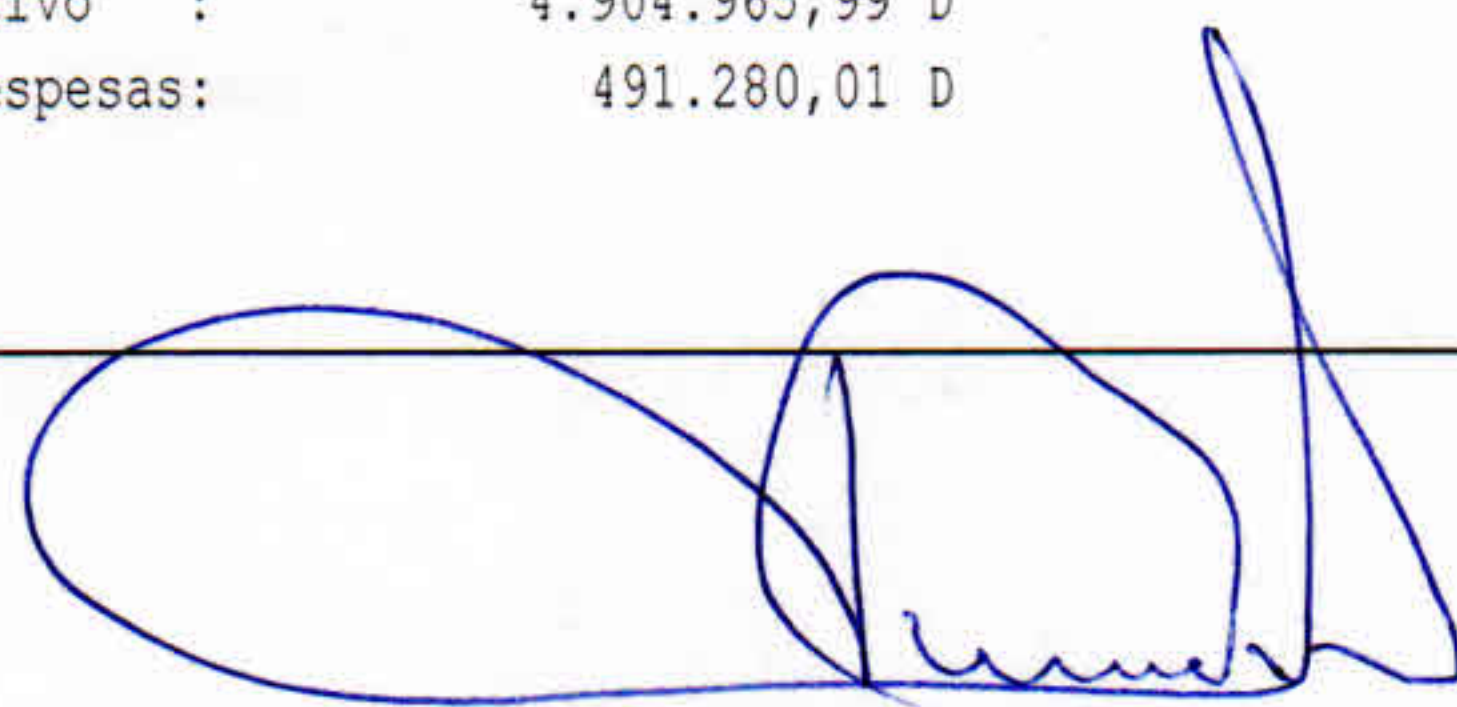
Total de Despesas: 491.280,01 D

Total de Receitas :

463.959,19 C

Prejuízo do período:

27.320,82



DIMAS TADEU DE MACEDO
PRESIDENTE
C.P.F.: 588.608.788-53



JOSE TADEU DE MELO
Contador
CRC N° : 1SP112996-0/0