

Balancete de Verificação de Janeiro a Dezembro/2020

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

Folha: 002
49.540.784/0001-30

Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
Ativo	4.904.934,25 D	1.001.053,08	934.740,33	4.971.247,00 D
Circulante	10.728,37 D	991.995,31	934.024,33	68.699,35 D
Caixa e equivalente de Caixa	10.728,37 D	991.995,31	934.024,33	68.699,35 D
Caixa	0,00 D	14.412,12	14.412,12	0,00 D
Bancos conta movimento - recursos sem restrição	4.070,02 D	436.519,07	430.747,95	9.841,14 D
Bancos conta movimento- recursos com restrições	5.839,98 D	379.439,57	385.279,55	0,00 D
Aplicação financeira recurso sem restrição	818,37 D	15.136,69	15.953,07	1,99 D
Aplicação financeira recurso com restrição	0,00 D	79.155,66	79.155,66	0,00 D
FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00 D	67.332,20	8.475,98	58.856,22 D
Ativo não circulante	4.894.205,88 D	9.057,77	716,00	4.902.547,65 D
Imobilizado sem restrição	4.894.205,88 D	9.057,77	716,00	4.902.547,65 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	716,00	82.099,35 D
Equipamentos	78.606,36 D	581,79	0,00	79.188,15 D
Veículos	74.347,20 D	0,00	0,00	74.347,20 D
Eletrodomésticos	38.657,92 D	0,00	0,00	38.657,92 D
Móveis/utensílios FBB	0,00 D	2.076,98	0,00	2.076,98 D
Eletrodomésticos FBB	0,00 D	6.399,00	0,00	6.399,00 D
Passivo + Patrimônio líquido	4.904.934,25 C	1.307.902,02	1.374.214,77	4.971.247,00 C
Circulante	44.978,20 C	1.239.087,36	1.211.031,92	16.922,76 C
Contas a pagar	24.809,19 C	64.299,32	42.090,16	2.600,03 C
Fornecedores a pagar	24.809,19 C	64.299,32	42.090,16	2.600,03 C
Consignações vinc.folha pagamento	3.680,97 C	48.495,24	45.073,17	258,90 C
Previdência social-empregados a pagar	3.329,57 C	46.035,93	42.706,36	0,00 D
Imposto renda fonte- empregados a pagar	351,40 C	2.459,31	2.366,81	258,90 C
Obrigações com empregados	10.648,04 C	540.031,72	543.444,86	14.061,18 C
Salários a pagar	0,00 D	400.062,28	414.123,46	14.061,18 C
Férias a pagar	0,00 D	49.786,57	49.786,57	0,00 D
Fundo de garantia Tempo serviço a pagar	4.750,32 C	48.390,96	43.640,64	0,00 D
13º salário a pagar	5.897,72 C	41.791,91	35.894,19	0,00 D
Recursos de projetos entidade publica nacional	5.840,00 C	586.261,08	580.423,73	2,65 C
Recurso aplicado Federal- covid 19	0,00 D	10.223,92	0,00	10.223,92 D
Entrada de recursos - municipal	216.337,81 C	216.337,81	216.005,30	216.005,30 C
(-)Recursos aplicados municipal pgtº pessoal c/vinculo	216.337,81 D	216.005,30	216.337,81	216.005,30 D
Entrada de recursos Estadual	52.724,16 C	52.724,16	57.170,86	57.170,86 C
(-) Recursos aplicados Estadual pgtº pessoal c/vinculo	52.724,16 D	52.670,86	52.724,16	52.670,86 D
Entrada de recursos Federal	17.534,39 C	11.694,39	20.891,21	26.731,21 C
(-) Recursos aplicados -Federal pgtº pessoal c/vinculo	11.694,39 D	16.504,64	11.694,39	16.504,64 D
Recurso aplicado Estadual covid 19	0,00 D	4.500,00	0,00	4.500,00 D
ENTRADA DE RECURSO PM ITAPEVA	0,00 D	0,00	5.600,00	5.600,00 C
RECURSO APLICADO PM ITAPEVA	0,00 D	5.600,00	0,00	5.600,00 D
Patrimônio líquido	4.859.956,05 C	68.814,66	163.182,85	4.954.324,24 C
Patrimônio líquido	4.859.956,05 C	68.814,66	163.182,85	4.954.324,24 C
Patrimônio social	4.859.956,05 C	0,00	0,00	4.859.956,05 C
Doações sem restrição	0,00 D	0,00	581,79	581,79 C
Deficit	0,00 D	68.814,66	0,00	68.814,66 D

LAR SAO VICENTE DE PAULO

Balancete de Verificação de Janeiro a Dezembro/2020

Folha: 003

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
Superavit	0,00 D	0,00	162.601,06	162.601,06 C
Despesas	0,00 D	1.066.032,05	0,00	1.066.032,05 D
Recursos humanos	0,00 D	445.737,34	0,00	445.737,34 D
Remuneração pessoal c/vinculo empregatício	0,00 D	310.011,85	0,00	310.011,85 D
Salários	0,00 D	216.640,24	0,00	216.640,24 D
Férias	0,00 D	49.786,57	0,00	49.786,57 D
Rescisão contrato trabalho	0,00 D	7.690,85	0,00	7.690,85 D
13º salário	0,00 D	35.894,19	0,00	35.894,19 D
Benefícios a pessoal c/vinculo empregatício	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	23.732,53	0,00	23.732,53 D
Fundo de garantia tempo serviço	0,00 D	22.640,64	0,00	22.640,64 D
Multa rescisão contrato trabalho	0,00 D	1.091,89	0,00	1.091,89 D
Remuneração pessoal s/vinculo empregatício	0,00 D	108.000,00	0,00	108.000,00 D
Trabalho voluntário profissão regulamentada	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
trabalho voluntário diretores	0,00 D	102.000,00	0,00	102.000,00 D
Despesas ordinárias	0,00 D	168.210,18	0,00	168.210,18 D
Manutenção da infraestrutura	0,00 D	9.631,00	0,00	9.631,00 D
Conservação de imóveis	0,00 D	5.267,00	0,00	5.267,00 D
Conservação de equipamentos	0,00 D	900,00	0,00	900,00 D
Conservação de instalações	0,00 D	3.464,00	0,00	3.464,00 D
Serviços de comunicação	0,00 D	1.752,10	0,00	1.752,10 D
Uso da internet	0,00 D	838,80	0,00	838,80 D
Tarifa de telefonia	0,00 D	913,30	0,00	913,30 D
Apoio administrativo	0,00 D	151.565,58	0,00	151.565,58 D
Tarifa de energia elétrica	0,00 D	16.619,21	0,00	16.619,21 D
Material de limpeza/higiene	0,00 D	19.629,08	0,00	19.629,08 D
Tarifa de água e esgoto	0,00 D	3.467,95	0,00	3.467,95 D
Combustíveis e lubrificantes	0,00 D	3.000,21	0,00	3.000,21 D
Alimentos	0,00 D	78.471,64	0,00	78.471,64 D
Serviços de cartório	0,00 D	86,08	0,00	86,08 D
Prestação de serviços	0,00 D	18.909,18	0,00	18.909,18 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	3.767,86	0,00	3.767,86 D
Multa/juros pgtº. encargos sociais fora prazo	0,00 D	182,69	0,00	182,69 D
Medicina do trabalho	0,00 D	30,00	0,00	30,00 D
Seguro de veículos	0,00 D	2.543,78	0,00	2.543,78 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	75,27	0,00	75,27 D
Despesas financeiras	0,00 D	5.261,50	0,00	5.261,50 D
Fretes	0,00 D	44,92	0,00	44,92 D
Comissões e encargos financeiros	0,00 D	5.191,04	0,00	5.191,04 D
IOF sem restrição	0,00 D	1,87	0,00	1,87 D
IRRF operações financeiras sem restrição	0,00 D	1,27	0,00	1,27 D
IOF s/aplicação financeira c/restrrição	0,00 D	20,29	0,00	20,29 D
IRRF s/aplicação financeira c/restrrição	0,00 D	2,11	0,00	2,11 D

LAR SAO VICENTE DE PAULO



Balancete de Verificacão de Janeiro a Dezembro/2020

Folha: 004

0001 LAR SAO VICENTE DE PAULO

49.540,784/0001-30

RUA CEL JOSE PEDRO, 1374 PROLONGAMENTO

BARRA FUNDA - ITABERA/SP

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
Despesas de Projetos	0,00 D	451.368,53	0,00	451.368,53 D
Atividade de Assistencia Social	0,00 D	451.368,53	0,00	451.368,53 D
Atendimento a idoso - Municipal	0,00 D	216.005,30	0,00	216.005,30 D
Atendimento a idoso - Estadual	0,00 D	52.670,86	0,00	52.670,86 D
Atendimento a idoso - Federal	0,00 D	8.232,15	0,00	8.232,15 D
Gratuidade concedida(previdência social)	0,00 D	154.136,30	0,00	154.136,30 D
Atendimento Idoso Estadual covid 19	0,00 D	4.500,00	0,00	4.500,00 D
ATENDIMENTO IDOSO PM ITAPEVA	0,00 D	5.600,00	0,00	5.600,00 D
Atendimento idoso Federal covid 19	0,00 D	10.223,92	0,00	10.223,92 D
Outras despesas	0,00 D	716,00	0,00	716,00 D
Outras despesas	0,00 D	716,00	0,00	716,00 D
Perda na baixa do ativo imobilizado	0,00 D	716,00	0,00	716,00 D
Receitas	0,00 D	10,35	1.159.828,80	1.159.818,45 C
Ordinárias	0,00 D	0,00	567.453,06	567.453,06 C
Custeio	0,00 D	0,00	567.453,06	567.453,06 C
Doações em espécie - alimentos	0,00 D	0,00	77.440,20	77.440,20 C
Doações em espécie -material limpeza/higiene	0,00 D	0,00	11.089,15	11.089,15 C
Mensalidades de associados	0,00 D	0,00	9.203,22	9.203,22 C
Campanhas/eventos	0,00 D	0,00	88.625,54	88.625,54 C
Retenção lei 10741-70% beneficios internos	0,00 D	0,00	211.262,10	211.262,10 C
Doações pessoa fisica	0,00 D	0,00	78.148,73	78.148,73 C
Doações pessoa jurídica	0,00 D	0,00	6.220,00	6.220,00 C
Reembolso adiantamento salário	0,00 D	0,00	18.131,92	18.131,92 C
FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL - COVID - 19	0,00 D	0,00	67.332,20	67.332,20 C
Receitas financeiras	0,00 D	10,35	40,06	29,71 C
Fundos próprios	0,00 D	10,35	40,06	29,71 C
Renda aplic.financ.sem restrição	0,00 D	0,00	9,96	9,96 C
Renda s/aplicação financeira c/restrição	0,00 D	10,35	30,10	19,75 C
Receita de projetos com restrição	0,00 D	0,00	592.335,68	592.335,68 C
Atividade de assistência social	0,00 D	0,00	592.335,68	592.335,68 C
Atendimento a idoso -Municipal	0,00 D	0,00	216.005,30	216.005,30 C
Atendimento a idoso - Estadual	0,00 D	0,00	52.670,86	52.670,86 C
Atendimento a idoso - Federal	0,00 D	0,00	16.504,64	16.504,64 C
Receita com voluntariado	0,00 D	0,00	108.000,00	108.000,00 C
Gratuidade a conceder (cota patronal)	0,00 D	0,00	154.136,30	154.136,30 C
Atendimento Idoso Estadual covid 19	0,00 D	0,00	4.500,00	4.500,00 C
ATENDIMENTO IDOSO PM ITAPEVA	0,00 D	0,00	5.600,00	5.600,00 C
Atendimento idoso Federal covid 19	0,00 D	0,00	10.223,92	10.223,92 C
RFB devolução PIS	0,00 D	0,00	24.694,66	24.694,66 C
Encerramento do exercício	0,00 D	162.601,06	68.814,66	93.786,40 D
Apuração do resultado	0,00 D	162.601,06	68.814,66	93.786,40 D
Deficit do exercício	0,00 D	0,00	68.814,66	68.814,66 C
Deficit do exercício	0,00 D	0,00	68.814,66	68.814,66 C
Superavit do exercício	0,00 D	162.601,06	0,00	162.601,06 D
Superavit do exercício	0,00 D	162.601,06	0,00	162.601,06 D

LAR SAO VICENTE DE PAULO

Balancete de Verificaco de Janeiro a Dezembro/2020

Folha: 005

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
-----------	----------------	--------	---------	-------------

Total de Debitos : 3.537.598,56

Total de Creditos: 3.537.598,56

Total de Ativo : 4.971.247,00 D

Total de Passivo : 4.971.247,00 C

Total de Despesas: 1.066.032,05 D

Total de Receitas : 1.159.818,45 C

Superavit do periodo: 93.786,40



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



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

LAR SAO VICENTE DE PAULO