

Balancete de Verificação de Janeiro a Dezembro/2021

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

Folha: 000
49.540.784/0001-30

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
Ativo				
Circulante	4.971.247,00 D	1.202.108,74	3.694.005,63	2.479.350,11 D
Caixa e equivalente de Caixa	68.699,35 D	935.759,35	978.881,05	25.577,65 D
Caixa	68.699,35 D	935.759,35	978.881,05	25.577,65 D
Bancos conta movimento - recursos sem restrição	0,00 D	8.228,46	8.228,46	0,00 D
Bancos conta movimento- recursos com restrições	9.841,14 D	554.066,48	547.730,05	16.177,57 D
Aplicação financeira recurso sem restrição	0,00 D	321.012,68	321.012,68	0,00 D
Aplicação financeira recurso com restrição	1,99 D	43.563,47	34.165,38	9.400,08 D
FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00 D	8.888,26	8.888,26	0,00 D
Ativo não circulante	58.856,22 D	0,00	58.856,22	0,00 D
Imobilizado sem restrição	4.902.547,65 D	266.349,39	2.715.124,58	2.453.772,46 D
Imóveis de uso	4.902.547,65 D	266.349,39	2.715.124,58	2.453.772,46 D
Moveis/Utensílios	4.619.779,05 D	0,00	120.000,00	4.499.779,05 D
Equipamentos	82.099,35 D	35.119,03	1.930,00	115.288,38 D
Veículos	79.188,15 D	3.908,08	0,00	83.096,23 D
Eletrodomésticos/ Eletrônicos	74.347,20 D	0,00	45.847,20	28.500,00 D
Móveis/utensílios FBB	38.657,92 D	1.280,00	25.948,13	13.989,79 D
Eletrodomésticos FBB	2.076,98 D	8.255,00	10.331,98	0,00 D
(-) depreciação aculada-equipamernto	6.399,00 D	0,00	6.399,00	0,00 D
(-) depreciação acumulada-eletrodomestico/eletrônico	0,00 D	0,00	52.592,31	52.592,31 C
(-) depreciação acumulada-méveis/utensílios	0,00 D	0,00	6.726,68	6.726,68 C
(-) depreciação acumulada- imóveis de uso	0,00 D	0,00	30.641,98	30.641,98 C
Terrenos	0,00 D	0,00	2.341.670,02	2.341.670,02 C
(-) depreciação acumulada-veículos	0,00 D	173.250,00	0,00	173.250,00 D
	0,00 D	44.537,28	73.037,28	28.500,00 C
Passivo + Patrimonio líquido				
Circulante	4.971.247,00 C	3.971.446,19	1.479.549,30	2.479.350,11 C
Contas a pagar	16.922,76 C	1.349.229,42	1.333.906,66	1.600,00 C
Fornecedores à pagar	2.600,03 C	70.172,45	69.172,42	1.600,00 C
Consignações vinc.folha pagamento	2.600,03 C	70.172,45	69.172,42	1.600,00 C
Previdência social-empregados à pagar	258,90 C	45.246,31	44.987,41	0,00 D
Imposto renda fonte- empregados à pagar	0,00 D	40.709,81	40.709,81	0,00 D
Obrigações com empregados	258,90 C	4.536,50	4.277,60	0,00 D
Salários à pagar	14.061,18 C	603.868,85	589.807,67	0,00 D
Férias a pagar	14.061,18 C	475.196,03	461.134,85	0,00 D
Fundo de garantia Tempo serviço a pagar	0,00 D	46.621,55	46.621,55	0,00 D
13º salário a pagar	0,00 D	45.588,26	45.588,26	0,00 D
Pensão Alimentícia à pagar	0,00 D	34.954,69	34.954,69	0,00 D
Recursos de projetos entidade publica nacional	0,00 D	1.508,32	1.508,32	0,00 D
Recurso aplicado Federal- covid 19	2,65 C	629.941,81	629.939,16	0,00 D
Entrada de recursos - municipal	10.223,92 D	0,00	10.223,92	0,00 D
(-)Recursos aplicados municipal pgtº pessoal c/vinculo	216.005,30 C	216.005,30	225.034,72	225.034,72 C
Entrada de recursos Estadual	216.005,30 D	225.034,72	216.005,30	225.034,72 D
(-) Recursos aplicados Estadual pgtº pessoal c/vinculo	57.170,86 C	57.170,86	52.674,92	52.674,92 C
Entrada de recursos Federal	52.670,86 D	52.674,92	52.670,86	52.674,92 D
(-) Recursos aplicados -Federal pgtº pessoal c/vinculo	26.731,21 C	26.731,21	6.638,23	6.638,23 C
Recurso aplicado Estadual covid 19	16.504,64 D	6.638,23	16.504,64	6.638,23 D
	4.500,00 D	0,00	4.500,00	0,00 D

LAR SAO VICENTE DE PAULO

Balancete de Verificação de Janeiro a Dezembro/2021

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

Folha: 001
49.540.784/0001-30

Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
ENTRADA DE RECURSO PM ITAPEVA	5.600,00 C	5.600,00	24.686,57	24.686,57 C
RECURSO APLICADO PM ITAPEVA	5.600,00 D	24.686,57	5.600,00	24.686,57 D
ENTRADA RECURSO RIBEIRAO BRANCO	0,00 D	0,00	15.400,00	15.400,00 C
RECURSO APLICADO RIBEIRAO BRANCO	0,00 D	15.400,00	0,00	15.400,00 D
Patrimonio liquido	4.954.324,24 C	2.622.216,77	145.642,64	2.477.750,11 C
Patrimonio líquido	4.954.324,24 C	2.622.216,77	145.642,64	2.477.750,11 C
Patrimonio social	4.954.324,24 C	0,00	0,00	4.954.324,24 C
Doações sem restrição	0,00 D	0,00	53.713,79	53.713,79 C
Ajuste exrcícios anteriores	0,00 D	2.486.635,18	0,00	2.486.635,18 D
Deficit	0,00 D	135.581,59	0,00	135.581,59 D
Superavit	0,00 D	0,00	91.928,85	91.928,85 C
Despesas	0,00 D	1.225.048,76	2,65	1.225.046,11 D
Recursos humanos	0,00 D	483.100,48	0,00	483.100,48 D
Remuneração pessoal c/vinculo empregaticio	0,00 D	331.840,88	0,00	331.840,88 D
Salários	0,00 D	222.448,47	0,00	222.448,47 D
Férias	0,00 D	36.524,72	0,00	36.524,72 D
Rescisão contrato trabalho	0,00 D	37.913,00	0,00	37.913,00 D
13º salário	0,00 D	34.954,69	0,00	34.954,69 D
Encargos sociais	0,00 D	43.259,60	0,00	43.259,60 D
Fundo de garantia tempo serviço	0,00 D	21.634,75	0,00	21.634,75 D
Multa rescisão contrato trabalho	0,00 D	21.624,85	0,00	21.624,85 D
Remuneração pessoal s/vinculo empregaticio	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	248.360,47	2,65	248.357,82 D
Manutenção da infraestrutura	0,00 D	16.705,46	0,00	16.705,46 D
Conservação de imóveis	0,00 D	15.590,46	0,00	15.590,46 D
Conservação de equipamentos	0,00 D	1.115,00	0,00	1.115,00 D
Serviços de comunicação	0,00 D	823,39	0,00	823,39 D
Tarifa de telefonia	0,00 D	823,39	0,00	823,39 D
Apoio administrativo	0,00 D	224.472,98	0,00	224.472,98 D
Tarifa de energia eletrica	0,00 D	14.274,17	0,00	14.274,17 D
Material de limpeza/higiene	0,00 D	16.625,57	0,00	16.625,57 D
Material de escritorio	0,00 D	3.490,40	0,00	3.490,40 D
Tarifa de água e esgoto	0,00 D	11.107,41	0,00	11.107,41 D
Combustíveis e lubrificantes	0,00 D	5.944,67	0,00	5.944,67 D
Alimentos	0,00 D	86.760,51	0,00	86.760,51 D
Serviços de cartório	0,00 D	178,50	0,00	178,50 D
Aquisição de medicamentos	0,00 D	1.028,84	0,00	1.028,84 D
Prestação de serviços	0,00 D	24.095,59	0,00	24.095,59 D
IPVA/DPVAT/Licenciamento de veículos	0,00 D	594,85	0,00	594,85 D
Material de Uso e Consumo	0,00 D	12.674,72	0,00	12.674,72 D
Consumo gás liqüefeito de petróleo	0,00 D	948,52	0,00	948,52 D
Depreciação e amortização	0,00 D	18.033,09	0,00	18.033,09 D
JUROS/MULTA S/ BOLETOS	0,00 D	316,48	0,00	316,48 D
UNIFORMES P/PESSOAL	0,00 D	750,00	0,00	750,00 D
Manutenção de veículo	0,00 D	650,00	0,00	650,00 D

LAR SAO VICENTE DE PAULO

Balancete de Verificação de Janeiro a Dezembro/2021

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
Higiene/limpeza FBB	0,00 D	4.999,96	0,00	4.999,96 D
Equipamentos proteção individual EPIs-FBB	0,00 D	21.999,70	0,00	21.999,70 D
Despesas financeiras	0,00 D	6.358,64	2,65	6.355,99 D
Comissões e encargos financeiros	0,00 D	6.292,74	2,65	6.290,09 D
IOF sem restrição	0,00 D	4,19	0,00	4,19 D
IRRF operações financeiras sem restrição	0,00 D	47,10	0,00	47,10 D
IOF s/aplicação financeira c/restrição	0,00 D	2,43	0,00	2,43 D
IRRF s/aplicação financeira c/restrição	0,00 D	12,18	0,00	12,18 D
Despesas de Projetos	0,00 D	490.867,89	0,00	490.867,89 D
Atividade de Assistência Social	0,00 D	490.867,89	0,00	490.867,89 D
Atendimento a idoso - Municipal	0,00 D	225.034,72	0,00	225.034,72 D
Atendimento a idoso - Estadual	0,00 D	52.674,92	0,00	52.674,92 D
Atendimento a idoso - Federal	0,00 D	6.638,23	0,00	6.638,23 D
Gratuidade concedida(previdência social)	0,00 D	160.718,07	0,00	160.718,07 D
ATENDIMENTO IDOSO PM ITAPEVA	0,00 D	24.686,57	0,00	24.686,57 D
ATENDIMENTO IDOSO RIBEIRAO BRANCO FORN A PAGAR	0,00 D	14.000,00	0,00	14.000,00 D
ATENDIMENTO IDOSO RIBEIRAO BRANCO SALÁRIOS À PAGAR	0,00 D	1.400,00	0,00	1.400,00 D
Gratuidade concedida (PIS)	0,00 D	5.715,38	0,00	5.715,38 D
Outras despesas	0,00 D	2.719,92	0,00	2.719,92 D
Outras despesas	0,00 D	2.719,92	0,00	2.719,92 D
Perda na baixa do ativo imobilizado	0,00 D	2.719,92	0,00	2.719,92 D
Receitas	0,00 D	164,07	1.181.557,44	1.181.393,37 C
Ordinárias	0,00 D	0,00	536.695,64	536.695,64 C
Custeio	0,00 D	0,00	536.695,64	536.695,64 C
Doações em espécie - alimentos	0,00 D	0,00	52.622,02	52.622,02 C
Doações em espécie -material limpeza/higiene	0,00 D	0,00	13.252,77	13.252,77 C
Mensalidades de associados	0,00 D	0,00	8.935,04	8.935,04 C
Campanhas/eventos	0,00 D	0,00	138.109,90	138.109,90 C
Retenção lei 10741-70% beneficios internos	0,00 D	0,00	228.925,28	228.925,28 C
Doações pessoa fisica	0,00 D	0,00	80.180,63	80.180,63 C
Doações pessoa jurídica	0,00 D	0,00	14.670,00	14.670,00 C
Receitas financeiras	0,00 D	164,07	344,50	180,43 C
Fundos próprios	0,00 D	164,07	344,50	180,43 C
Renda aplic.financ.sem restrição	0,00 D	119,41	285,23	165,82 C
Renda s/aplicação financeira c/restrição	0,00 D	44,66	59,27	14,61 C
Receita de projetos com restrição	0,00 D	0,00	612.517,30	612.517,30 C
Atividade de assistência social	0,00 D	0,00	612.517,30	612.517,30 C
Atendimento a idoso -Municipal	0,00 D	0,00	225.034,72	225.034,72 C
Atendimento a idoso - Estadual	0,00 D	0,00	52.674,92	52.674,92 C
Atendimento a idoso - Federal	0,00 D	0,00	6.638,23	6.638,23 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	160.718,07	160.718,07 C
ATENDIMENTO IDOSO PM ITAPEVA	0,00 D	0,00	24.686,57	24.686,57 C
ATENDIMENTO IDOSO EM RIBEIRAO BRANCO	0,00 D	0,00	15.400,00	15.400,00 C
Gratuidade a conceder (PIS)	0,00 D	0,00	5.715,38	5.715,38 C
PROJETO COCAMAR	0,00 D	0,00	13.649,41	13.649,41 C
outras receitas	0,00 D	0,00	32.000,00	32.000,00 C

LAR SAO VICENTE DE PAULO

Balancete de Verificaco de Janeiro a Dezembro/2021

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

Folha: 003
49.540.784/0001-30

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
outras rceitas				
ganho baixa ativo imobilizado	0,00 D	0,00	32.000,00	32.000,00 C
	0,00 D	0,00	32.000,00	32.000,00 C
Encerramento do exercício				
Apuraco do resultado	0,00 D	91.928,85	135.581,59	43.652,74 C
Deficit do exercício	0,00 D	91.928,85	135.581,59	43.652,74 C
Deficit do exercício	0,00 D	0,00	135.581,59	135.581,59 C
Superavit do exercício	0,00 D	0,00	135.581,59	135.581,59 C
Superavit do exercício	0,00 D	91.928,85	0,00	91.928,85 D
	0,00 D	91.928,85	0,00	91.928,85 D

Total de Debitos : 6.490.696,61

Total de Creditos: 6.490.696,61

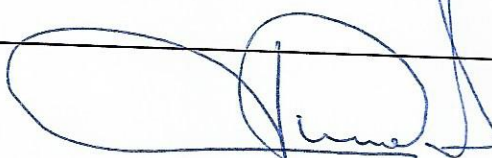
Total de Ativo : 2.479.350,11 D

Total de Passivo : 2.479.350,11 C

Total de Despesas: 1.225.046,11 D

Total de Receitas : 1.181.393,37 C

Prejuízo do periodo: 43.652,74


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