

Balancete de Verificacao de Fevereiro/2018

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

Folha: 002
49.540.784/0001-30

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
ATIVO				
CIRCULANTE	4.905.849,06 D	68.021,19	62.318,52	4.911.551,73 D
Disponibilidades	4.905.849,06 D	68.021,19	62.318,52	4.911.551,73 D
CAIXA	14.579,28 D	68.021,19	62.318,52	20.281,95 D
Bancos Conta Movimento- Recursos Livres	0,00 D	0,04	0,04	0,00 D
BC.C/MOV.RECURSOS DE CONVENIOS	2.439,10 D	32.002,35	34.099,36	342,09 D
APL.FIN.LIQ.IMEDIATA-REC.LIVRE	42,14 D	36.000,00	17.384,93	18.657,21 D
PERMANENTE	12.098,04 D	18,80	10.834,19	1.282,65 D
IMOBILIZADO/ IMÓVEIS	4.891.269,78 D	0,00	0,00	4.891.269,78 D
IMOBILIZADO/VEÍCULOS	4.619.779,05 D	0,00	0,00	4.619.779,05 D
IMOBILIZADO/EQUIPAMENTOS	74.347,20 D	0,00	0,00	74.347,20 D
IMOBILIZADO/MÓVEIS/ELETRODOMÉSTICOS	100.109,59 D	0,00	0,00	100.109,59 D
	97.033,94 D	0,00	0,00	97.033,94 D
PASSIVO+ PATRIMONIO SOCIAL				
CIRCULANTE	4.905.849,06 C	64.711,17	70.413,84	4.911.551,73 C
VINC.FORNEC.MATERIAL E SERVIC.	48.712,35 C	64.440,08	62.475,08	46.747,35 C
FORNECEDORES A PAGAR	3.030,48 C	9.591,33	9.634,56	3.073,71 C
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	3.030,48 C	1.252,57	1.295,80	3.073,71 C
VINCULADO A CONSIGNACOES	0,00 D	8.338,76	8.338,76	0,00 D
PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	2.267,67 C	2.267,67	2.100,44	2.100,44 C
IRRF A RECOLHER	2.066,98 C	2.066,98	2.083,99	2.083,99 C
VINCULADO A OBRIG.TRIBUTARIAS	200,69 C	200,69	16,45	16,45 C
PIS A RECOLHER	3.620,77 C	14.816,42	14.739,24	3.543,59 C
IMP.E CONTR.RENUNCIA FISCAL	399,01 C	399,01	395,45	395,45 C
FGTS A RECOLHER	0,00 D	11.195,65	11.195,65	0,00 D
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	3.221,76 C	3.221,76	3.148,14	3.148,14 C
SALARIOS A PAGAR	39.793,43 C	37.764,66	36.000,84	38.029,61 C
PATRIMONIO SOCIAL	39.793,43 C	37.764,66	36.000,84	38.029,61 C
FUNDO PATRIMONIAL	4.857.136,71 C	271,09	7.938,76	4.864.804,38 C
DOACOES E SUBVENCOES	4.886.452,09 C	0,00	7.938,76	4.894.390,85 C
PATRIMONIO LIQUIDO	0,00 D	0,00	7.938,76	7.938,76 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	4.886.452,09 C	0,00	0,00	4.886.452,09 C
DEFICIT ACUMULADO	29.315,38 D	271,09	0,00	29.586,47 D
	29.315,38 D	271,09	0,00	29.586,47 D
ECEITAS				
ORDINARIAS	35.110,39 C	0,00	57.200,20	92.310,59 C
CUSTEIO	35.070,57 C	0,00	57.181,40	92.251,97 C
COBRANÇA SERVICOS-70% IDOSOS- LEI 10.741	35.070,57 C	0,00	57.181,40	92.251,97 C
Prefeitura Municipal/rep. recurso Estadual	17.688,49 C	0,00	17.531,04	35.219,53 C
Prefeitura Municipal/ recurso Municipal	4.585,87 C	0,00	0,00	4.585,87 C
CAMPANHAS, EVENTOS	0,00 D	0,00	36.000,00	36.000,00 C
MENSALIDADES ASSOCIADOS	9.615,00 C	0,00	350,00	9.965,00 C
REEMBOLSO DESPESAS DOS INTERNOS	1.881,21 C	0,00	1.265,21	3.146,42 C
DOACOES DIVERSAS	0,00 D	0,00	2.035,15	2.035,15 C
ALUGUEL SALÃO EVENTOS	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
FUNDOS PROPRIOS	39,82 C	0,00	18,80	58,62 C
	39,82 C	0,00	18,80	58,62 C