

LAR DOS IDOSOS DE ÁLVARES MACHADO -SP  
CNPJ: 51.400.000/0001-10  
RUA CAMPOS SALLES, 10 - CENTRO - CEP 19160-000

**BALANCETE MÊS DE DEZEMBRO 2021**

RECEITAS	R\$
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS):	13.718,76
REPASSE FEDERAL:	1.136,33
REPASSE ESTADUAL:	13.985,00
REPASSE MUNICIPAL:	0,00
VENDA CONVITES DE ASSADOS (07/11)2021):	141,00
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ANÔNIMAS:	3.826,63
SÓCIO CONTRIBUINTE:	240,00
CRÉDITOS NOTA FISCAL PAULISTA:	936,49
DEVOLUÇÃO IOF (CONTAS 3578-5 e 15532-2):	117,32
VENDA MADEIRAS E TELHAS COBERTURA VELHA:	5.000,00
DOAÇÃO VOLUNTÁRIA - COMPRAR PRESENTE ACOLHIDOS:	1.800,00
ALUGUEL LOCAÇÃO DE MESAS:	80,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - VERBAS CUSTEIO (BB/SICOOB):	225,45
<b>TOTAL RECEITAS:</b>	<b>41.206,98</b>
DESPESAS	R\$
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS/FÉRIAS/PARCELA 13º SALARIO:	40.805,07
FGTS :	2.498,68
FGTS PARCELAMENTO - 97 E 98/141:	0,00
GPS:	4.138,99
GPS - INSS RETIDO (1.263,76 - 913,69):	350,07
DARF/IRRF:	177,89
RECOLHIMENTO ISS RETIDO (1.805,37 - 1.305,27):	500,10
DARF - CND - PARCELAMENTO: 58/120:	8.018,15
GÁS:	705,00
CONTA DE ÁGUA/ESGOTO - SABESP:	279,62
ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA - ENTIDADE:	1.647,35
SEGURO PREDIAL 2/4:	141,20
RPA:	120,00
PEÇAS REPARO ALARME INCÊNDIO	774,00
COMPRA PRESENTES ACOLHIDOS - DOAÇÃO:	1.807,14
TELEFONE - 2 LINHAS:	0,00
SEGURO FUNERAL:	63,00
SINDICATO:	0,00
RPA MANUTENÇÃO SITE:	0,00
DEVOLUÇÃO PARTE REPASSE IDOSO DESACOLHIDO:	693,00
DESPESAS ALIMENTAÇÃO - MERCADO (DOAÇÃO):	1.679,46
SUPERMERCADO/UTENSÍLIOS COZINHA:	1.289,89
CESTA(S) BÁSICA(S)/TARIFA CARTÃO:	1.898,00
DEDETIZADORA - PARCELAMENTO 06/12:	215,98
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA:	397,50



LAR DOS IDOSOS DE ÁLVARES MACHADO -SP  
CNPJ: 51.400.000/0001-10  
RUA CAMPOS SALLES, 10 - CENTRO - CEP 19160-000

**BALANCETE MÊS DE DEZEMBRO 2021**

PRODUTO CONSUMO/MANUTENÇÃO/MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS/COMBUSTÍVEIS:	5.069,57
TARIFAS BANCARIAS/JUROS - BB/SICCOB/STELO:	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS:</b>	<b>73.269,66</b>
RESULTADO DO MÊS:	<b>32.062,68</b>
SALDO MÊS ANTERIOR:	<b>18.245,16</b>
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (CUSTEIO):</b>	<b>13.817,52</b>
////////////////////////////////////	
<b>CONTA CAPITAL - SICCOB</b>	
SUBSCRIÇÃO EM NOV DE 2019:	200,00
RENDIMENTOS ACUMULADOS:	281,47
RENDIMENTOS DO MÊS:	4,32
<b>SALDO CONTA CAPITAL:</b>	<b>485,79</b>
////////////////////////////////////	
<b>REPASSES FEDERAIS - COVID 19 (AQUISIÇÕES / CUSTEIOS ESPECIFICOS)</b>	
<b>SALDO PARA AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE HIGIENE E EQUIPAMENTOS :</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARA CUSTEIOS MÊS ANTERIOR - (322,20572 COTAS):</b>	<b>1.448,77</b>
(-) JUROS FINANCEIROS ALOCADOS PARA CUSTEIO:	59,61
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>1.389,16</b>
(-) COMPRA DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS:	1.389,16
<b>SALDO:</b>	<b>0,00</b>
////////////////////////////////////	
<b>REPASSES JUDICIAIS PARA INVESTIMENTOS</b>	
<b>SALDO MÊS ANTERIOR REFORMA TELHADO - MPE / R\$ 13.140,95 - (1.398,683786-COTAS) - BB:</b>	<b>9.609,23</b>
(-) ADIANTAMENTO PAGAMENTO CONSTRUÇÃO LAVANDERIA (SETEMBRO):	9.609,23
<b>SALDO MÊS SEGUINTE REFORMA TELHADO - MPE / R\$ 13.140,95 - (-COTAS) - BB:</b>	<b>0,00</b>
////////////////////////////////////	
<b>SALDO MÊS ANTERIOR LAVANDERIA - TRT - R\$ (1.972,82679 - COTAS) - BB:</b>	<b>23.433,35</b>
(-) ADIANTAMENTO PAGAMENTO CONSTRUÇÃO LAVANDERIA (AGOSTO):	23.433,35
<b>SALDO MÊS SEGUINTE LAVANDERIA - TRT - (0,0 COTAS) - BB:</b>	<b>0,00</b>
////////////////////////////////////	
<b>VENDA DE TERRENOS - R\$ 250.000,00</b>	
<b>ADIANTAMENTO DE RECEBIMENTO (AGOSTO/2021):</b>	<b>120.000,00</b>
<b>RECEBIMENTO DO RESTANTE (SETEMBRO/2021):</b>	<b>130.000,00</b>
(-) ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO REFORMA TELHADO (JUNHO):	72.421,42
(-) ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO CONSTRUÇÃO LAVANDERIA (JULHO):	40.000,00
(-) PAGAMENTO RESTANTE REFORMA TELHADO (SETEMBRO):	32.328,58
(-) ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO CONSTRUÇÃO LAVANDERIA (SETEMBRO):	30.360,77
(-) RECOLHIMENTO ISS RETIDO ANTECIPAÇÃO PGTO LAVANDERIA (SETEMBRO):	3.400,00



LAR DOS IDOSOS DE ÁLVARES MACHADO -SP  
CNPJ: 51.400.000/0001-10  
RUA CAMPOS SALLES, 10 - CENTRO - CEP 19160-000

**BALANCETE MÊS DE DEZEMBRO 2021**

(-) RECOLHIMENTO PSS RETIDO ANTECIPAÇÃO PGTO LAVANDERIA (SETEMBRO):	2.380,00
(-) PAGAMENTO RESTANTE CONSTRUÇÃO LAVANDERIA (OUTUBRO):	23.886,44
(-) RECOLHIMENTO ISS RETIDO ANTECIPAÇÃO PGTO LAVANDERIA (OUTUBRO):	2.500,00
(-) RECOLHIMENTO PSS RETIDO ANTECIPAÇÃO PGTO LAVANDERIA (OUTUBRO):	1.750,00
(-) RECOLHIMENTO ISS RETIDO RESTANTE PGTO LAVANDERIA (NOVEMBRO):	1.305,27
(-) RECOLHIMENTO PSS RETIDO RESTANTE PGTO LAVANDERIA (NOVEMBRO):	913,69
<b>SALDO:</b>	<b>38.753,83</b>
////////////////////////////////////	
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>25.422,10</b>
////////////////////////////////////	
<b>DETALHAMENTO DO SALDO</b>	<b>R\$</b>
CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES - BB:	14.916,33
CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES - SICCOB:	6.101,46
CONTA CAPITAL - SICOOB	485,79
DISPONÍVEL EM CAIXA:	5.140,11
PAGAMENTO EM 08 E 29/11 EM DUPLICIDADE A RECUPERAR:	0,00
(-) CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO:	1.221,59
<b>TOTAL:</b>	<b>25.422,10</b>
////////////////////////////////////	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES - DESPESAS</b>	<b>R\$</b>
FGTS - PARCELAMENTO - PAGAR EM 141 PARCELAS - SET/2013 A MAI/2025 - R\$ 39.672,46:	17.976,15
CND PARCELAMENTO - PAGAR EM 120 PARCELAS - MAR/2017 A FEV/2027 - R\$ 690.102,14:	497.125,30
<b>TOTAL:</b>	<b>515.101,45</b>
////////////////////////////////////	

Elson Brunholi - 10/01/2022

