

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

**BALANCETE MÊS DE FEVEREIRO 2022**

RECEITAS	R\$
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS):	10.854,23
REPASSE FEDERAL:	0,00
REPASSE ESTADUAL:	0,00
REPASSE MUNICIPAL:	10.000,00
AÇÃO VOLUNTÁRIA - VENDA DE ASSADOS (JOELHO DE PORCO):	12.640,00
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ANÔNIMAS:	1.774,62
VENDA SOBRA ASSADOS (NOV/2021):	972,00
CRÉDITOS NOTA FISCAL PAULISTA:	2.627,95
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - VERBAS CUSTEIO (BB/SICOOB):	80,52
<b>TOTAL RECEITAS:</b>	<b>38.949,32</b>
DESPESAS	R\$
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS/FÉRIAS/PARCELA 13º SALARIO:	22.571,43
RESCISÃO CONTRATUAL:	2.452,42
EXAMES COVID FUNCIONÁRIAS:	240,00
FGTS :	2.248,28
FGTS PARCELAMENTO - 100/141:	400,97
DARF/INSS:	2.641,26
DARF/IRRF:	88,18
DARF - CND - PARCELAMENTO: 59/120:	0,00
DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO PESSOAL CURTO PRAZO:	7.000,00
CONTA DE ÁGUA/ESGOTO - SABESP:	131,10
ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA - ENTIDADE:	1.632,65
SEGURO PREDIAL 4/4:	141,16
RPA:	1.856,51
CARTÓRIO:	266,52
TELEFONE - 2 LINHAS (PAGTO EM DUPLICIDADE):	438,68
SEGURO FUNERAL:	0,00
SINDICATO:	0,00
RPA MANUTENÇÃO SITE:	0,00
DESPESAS ALIMENTAÇÃO - MERCADO (DOAÇÃO):	902,61
SUPERMERCADO/UTENSÍLIOS COZINHA:	174,94
CESTA(S) BÁSICA(S)/TARIFA CARTÃO:	1.745,00
DEDETIZADORA - PARCELAMENTO 08/12:	213,50
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA:	357,60
PRODUTO CONSUMO/MANUTENÇÃO/MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS/COMBUSTÍVEIS:	2.045,38
TARIFAS BANCARIAS/JUROS - BB/SICCOB/STELO:	9,45
<b>TOTAL DAS DESPESAS:</b>	<b>47.557,64</b>
RESULTADO DO MÊS:	<b>8.608,32</b>
SALDO MÊS ANTERIOR:	<b>9.147,24</b>
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (CUSTEIO):</b>	<b>17.755,56</b>
////////////////////////////////////	
<b>CONTA CAPITAL - SICCOB</b>	



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

**BALANCETE MÊS DE FEVEREIRO 2022**

SUBSCRIÇÃO EM NOV DE 2019:	200,00
RENDIMENTOS ACUMULADOS:	285,79
RENDIMENTOS DO MÊS:	0,00
<b>SALDO CONTA CAPITAL:</b>	<b>485,79</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
(-) 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>21.484,06</b>
////////////////////////////////////	
<b>DETALHAMENTO DO SALDO</b>	
	<b>R\$</b>
CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES - BB:	16.620,05
CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES - SICCOB:	97,75
CONTA CAPITAL - SICCOB	485,79
DISPONÍVEL EM CAIXA:	2.983,47
(+) DEPÓSITO CHEQUES NÃO COMPENSADOS:	1.297,00
<b>TOTAL:</b>	<b>21.484,06</b>
////////////////////////////////////	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES - DESPESAS</b>	
	<b>R\$</b>
FGTS - PARCELAMENTO - PAGAR EM 141 PARCELAS - SET/2013 A MAI/2025 - R\$ 39.672,46:	16.439,77
CND PARCELAMENTO - PAGAR EM 120 PARCELAS - MAR/2017 A FEV/2027 - R\$ 690.102,14:	503.050,64
<b>TOTAL:</b>	<b>519.490,41</b>
////////////////////////////////////	

Elson Brunholi - 14/03/2022

