

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

BALANCETE MÊS DE MARÇO 2022

RECEITAS	R\$
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS):	17.077,83
REPASSE FEDERAL:	0,00
REPASSE ESTADUAL:	41.955,00
REPASSE MUNICIPAL:	10.000,00
AÇÃO VOLUNTÁRIA - VENDA DE ASSADOS (JOELHO DE PORCO):	2.714,50
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ANÔNIMAS:	1.623,01
CONTRIBUIÇÃO SOCIO-CONTRIBUINTE:	375,00
CRÉDITOS NOTA FISCAL PAULISTA:	2.476,10
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - VERBAS CUSTEIO (BB/SICOOB):	250,59
TOTAL RECEITAS:	76.472,03
DESPESAS	R\$
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS/FÉRIAS/PARCELA 13º SALARIO:	22.847,97
GÁS:	400,00
FGTS :	2.188,63
FGTS PARCELAMENTO - 101/141:	422,21
DARF/INSS:	2.017,44
DARF/IRRF:	107,65
DARF - CND - PARCELAMENTO: 59/120:	8.162,14
PAGOS FIGORÍFICO ESTRELA - JOELHO DE PORCO:	6.478,75
INSTAÇÃO DE CORREMÃO/PARAPEITO RAMPA LAVANDERIA - 1/3:	2.100,00
CONTA DE ÁGUA/ESGOTO - SABESP:	131,10
ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA - ENTIDADE:	1.914,36
AQUISIÇÃO SCANNER LASER:	310,95
TAXA VISTORIA BOMBEIRO:	528,40
AQUISIÇÃO FERRO PASSAR ROUPAS:	169,00
TELEFONE - 2 LINHAS:	0,00
SEGURO FUNERAL:	198,00
SINDICATO:	0,00
RPA MANUTENÇÃO SITE:	0,00
DESPESAS ALIMENTAÇÃO - MERCADO (DOAÇÃO):	617,93
SUPERMERCADO/UTENSÍLIOS COZINHA:	1.851,92
CESTA(S) BÁSICA(S)/TARIFA CARTÃO:	1.745,00
DEDETIZADORA - PARCELAMENTO 09/12:	213,50
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA:	322,40
PRODUTO CONSUMO/MANUTENÇÃO/MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS/COMBUSTÍVEIS:	3.864,28
TARIFAS BANCARIAS/JUROS - BB/SICCOB/STELO:	12,60
TOTAL DAS DESPESAS:	56.604,23
RESULTADO DO MÊS:	19.867,80
SALDO MÊS ANTERIOR:	17.755,56
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (CUSTEIO):	2.112,24
////////////////////////////////////	
CONTA CAPITAL - SICCOB	

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

BALANCETE MÊS DE MARÇO 2022

SUBSCRIÇÃO EM NOV DE 2019:	200,00
RENDIMENTOS ACUMULADOS:	285,79
RENDIMENTOS DO MÊS:	0,00
SALDO CONTA CAPITAL:	485,79
////////////////////////////////////	
VENDA DE TERRENOS - R\$ 250.000,00	
ADIANTAMENTO DE RECEBIMENTO (AGOSTO/2021):	120.000,00
RECEBIMENTO DO RESTANTE (SETEMBRO/2021):	130.000,00
(-) 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
SALDO:	38.753,83
////////////////////////////////////	
TOTAL GERAL:	41.351,86
////////////////////////////////////	
DETALHAMENTO DO SALDO	
	R\$
CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES - BB:	35.880,92
CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES - SICCOB:	97,75
CONTA CAPITAL - SICCOB	485,79
DISPONÍVEL EM CAIXA:	4.887,40
(+) DEPÓSITO CHEQUES NÃO COMPENSADOS:	0,00
TOTAL:	41.351,86
////////////////////////////////////	
OUTRAS INFORMAÇÕES - DESPESAS	
	R\$
FGTS - PARCELAMENTO - PAGAR EM 141 PARCELAS - SET/2013 A MAI/2025 - R\$ 39.672,46:	16.888,40
CND PARCELAMENTO - PAGAR EM 120 PARCELAS - MAR/2017 A FEV/2027 - R\$ 690.102,14:	497.890,54
TOTAL:	514.778,94
////////////////////////////////////	

Elson Brunholi - 06/04/2022