

BALANÇO PATRIMONIAL

LAR VICENTINO OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 03.610.593/0001-04 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

RECEITAS _____	1.822.466,44	Imposto Sindical Patronal	2.127,33
RECEITAS ORDINARIAS _____	1.822.466,44	Imposto e Taxa Diversa	41.094,45
CUSTEIO _____	1.819.209,59	IRF s/ Rendimento	547,40
CUSTEIO _____	1.554.592,00	IPTU	11.015,04
Recebimento de Recurso Municipal	1.502.592,00	DESPESA FINANCEIRA _____	3.282,80
Recebimento de Recurso Federal	52.000,00	Despesa Bancária	3.282,80
RECURSO PROPRIO _____	264.617,59	DESPESA COM RECURSO MUNICIPAL	1.565.580,71
Recebimento de Festa Realizada	1.400,00	DESP. C/PESSOAL REC. MUNICIPAL	908.628,60
Recebimento de Processo Judicial	40.000,00	Salario	653.412,07
Recebimento de Aluguel	8.000,00	Ferias	62.402,79
Recebimento de Beneficio do Idoso	213.587,59	13o Salario	54.254,02
Recebimento de Doação	1.630,00	Rescisão	31.377,32
RECEITAS FINANCEIRAS _____	3.256,85	Vale Transporte	30.651,00
RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	3.256,85	Vale Alimentação	60.741,40
Receita Financeira	2.692,20	Folha de Adiantamento	11.790,00
Receita Financeira R.Municipal	564,65	Medico do Trabalho	4.000,00
CONTAS DE DESPESA _____	1.846.764,61	ENCARGOS SOCIAIS RECURSO	
DESPESAS OPERACIONAIS _____	281.183,90	MUNICIPAL _____	421.629,96
DESPESAS COM PESSOAL _____	29.108,30	GPS	332.111,54
Uniforme com Empregado	2.081,35	GFIP	76.738,69
Medico do Trabalho	800,00	Pis sobre Salario	9.349,86
Convenio Farmacia	26.226,95	IRF sobre Salario	2.767,82
DESPESAS GERAIS _____	194.008,58	IRF sobre Ferias	476,42
Despesa com Telefone	352,90	IRF sobre 13°	185,63
Consulta Medica om Idoso	5.302,61	DESPESA GERAL COM RECURSO	
Despesa com Cartorio	194,68	MUNICIPAL _____	228.264,13
Xerox	636,25	Despesa com Agua	34.592,87
Conservação do Predio	32.512,62	Despesa com Energia	31.367,43
Compra de Alimentos	34.677,37	Despesa com Telefone	4.150,03
Serviço de Taxi	7.030,01	Compra de Alimento	115.264,73
Despesa de Consumo	1.013,04	Conservação do Predio	27.204,53
Honorario Contabil	9.695,05	Despesa de Consumo	8.375,00
Combustivel	7.172,86	Serviço de Terceiro P Juridica	2.247,94
Manutenção de Veiculo	1.293,41	Serviço de Terceiro P Fisica	4.900,00
Utensilios para Cozinha	1.249,79	Material de Limpeza	115,82
Material de Escritorio	1.484,96	Assinatura Internet	45,78
Serviço de Terceiro P Juridica	2.977,36	DESPESA TRIBUTARIA RECURSO	
Serviço de Terceiro P Fisica	10.420,00	MUNICIPAL _____	2.086,68
Manutenção de Computador	855,90	Imposto Sindical Patronal	96,12
Assessoria Juridica	2.000,00	IRF s/RPA	1.877,94
Anuncio e Propaganda	473,00	IRF s/Rendimento	112,62
Remedio e Produto de Higiene	23.107,56	DESPESA FINANCEIRA RECURSO	
Material de Limpeza	35.168,06	MUNICIPAL _____	4.971,34
Assinatura de Intenet	538,76	Despesa Bancária	1.643,65
Flores com Funeral	1.200,00	Multa Passiva	3.289,18
Bolo e Salgado	3.390,31	Juros Passivo	38,51
Reembolso de Despesa	277,00	SUPERAVIT(DEFICIT) OPERACIONAL	
Seguro com Veiculo	1.111,14	LIQUIDO _____	(24.298,17)
Despesa com Idoso	2.717,71		
Conselho Central SJC - SSVp	5.956,23		
Taxa de Administração	1.200,00		
DESPESA TRIBUTARIA _____	54.784,22		

São Sebastião, 31 de dezembro de 2019.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 390.368,59 (trezentos e noventa mil, trezentos e sessenta e oito Reais e cinquenta e nove centavos)

SANDRA TAVARES DOS SANTOS LUPORINI - CPF: 017.938.568-26 - PRESIDENTE

MARIANGELA RODELA RAMOS - TC CRC: 18P198991/0-0 - CONTABILISTA