

0067 CASA DE SAO VICENTE OBRA UNIDA A SOC S VICENTE DE PAULO

JOAQUIM CRISTOVAO 399 - Bairro: VILA MALAQUIAS - CEP: 13636-110 PIRASSUNUNGA/SP

CNPJ: 46.966.131/0001-29

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 18

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
1 ATIVO	480.552,62 D	113.157,85	129.743,03	16.585,18 C	463.967,44 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE	127.829,68 D	113.157,85	128.978,77	15.820,92 C	112.008,76 D
1.1.01 DISPONIVEL	127.819,43 D	113.157,85	128.978,77	15.820,92 C	111.998,51 D
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	80.607,50	80.607,50	0,00	0,00
511 1101020004 BANCO DO BRASIL = SUBVENCAO	0,00	10.248,05	10.248,05	0,00	0,00
8 1101020001 BANCO DO BRASIL SA	0,00	70.359,45	70.359,45	0,00	0,00
1.1.01.05 APLICACOES FINANCEIRAS	127.819,43 D	32.550,35	48.371,27	15.820,92 C	111.998,51 D
1522 1101050008 BANCO DO BRASIL APLICACAO	110.638,20 D	32.545,36	31.185,05	1.360,31 D	111.998,51 D
3181 1101050027 BB APLICACAO EMENDA PARLAMENTA	17.181,23 D	4,99	17.186,22	17.181,23 C	0,00
1.1.02 OUTRAS DISPONIBILIDADES	10,25 D	0,00	0,00	0,00	10,25 D
1.1.02.03 IMPOSTOS A RECUPERAR	10,25 D	0,00	0,00	0,00	10,25 D
1561 1102030006 IR FONTE A RECUPERAR	10,25 D	0,00	0,00	0,00	10,25 D
1.3 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	352.722,94 D	0,00	764,26	764,26 C	351.958,68 D
1.3.02 IMOBILIZADO	306.545,65 D	0,00	121,95	121,95 C	306.423,70 D
1.3.02.02 EDIFICACOES	306.545,65 D	0,00	121,95	121,95 C	306.423,70 D
2960 1302020008 (-) DEPRECIACAO EDIFICACOES	2.393,28 C	0,00	121,95	121,95 C	2.515,23 C
608 1302020002 CAIXA D'AGUA - RESERVATOTIO	18.800,00 D	0,00	0,00	0,00	18.800,00 D
2968 1302020011 CASA 01	12.215,27 D	0,00	0,00	0,00	12.215,27 D
2969 1302020013 CASA 02	14.893,10 D	0,00	0,00	0,00	14.893,10 D
2970 1302020015 CASA 03	14.341,73 D	0,00	0,00	0,00	14.341,73 D
2971 1302020016 CASA 04	15.442,00 D	0,00	0,00	0,00	15.442,00 D
2972 1302020017 CASA 05	15.240,54 D	0,00	0,00	0,00	15.240,54 D
2973 1302020018 COZINHA	14.068,87 D	0,00	0,00	0,00	14.068,87 D
3165 1302020007 DEPOSITO DE GAS	17.785,00 D	0,00	0,00	0,00	17.785,00 D
2975 1302020020 DESPENSA	15.551,26 D	0,00	0,00	0,00	15.551,26 D
2974 1302020019 FARMACIA	16.942,28 D	0,00	0,00	0,00	16.942,28 D
2967 1302020010 IMOVEIS	129.464,44 D	0,00	0,00	0,00	129.464,44 D
2977 1302020022 MUROS	7.317,17 D	0,00	0,00	0,00	7.317,17 D
2976 1302020021 ROUPEIRO	16.877,27 D	0,00	0,00	0,00	16.877,27 D
1.3.04 IMOBILIZADO	46.177,29 D	0,00	642,31	642,31 C	45.534,98 D
1.3.04.01 MOVEIS E UTENSILIOS	44.337,46 D	0,00	615,64	615,64 C	43.721,82 D
1521 1304010002 (-) DEPR ACUM MOVEIS E UTENS	48.874,84 C	0,00	615,64	615,64 C	49.490,48 C
1520 1304010001 MOVEIS E UTENSILIOS	78.708,00 D	0,00	0,00	0,00	78.708,00 D
1814 1304010003 MOVEIS E UTENSILIOS (SD)	14.504,30 D	0,00	0,00	0,00	14.504,30 D
1.3.04.02 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.839,83 D	0,00	26,67	26,67 C	1.813,16 D
1524 1304020002 (-) DEPR ACUM MAQ E EQUIPAM	1.360,17 C	0,00	26,67	26,67 C	1.386,84 C
1523 1304020001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.200,00 D	0,00	0,00	0,00	3.200,00 D
1.3.04.05 VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530 1304050002 (-) DEPR ACUM VEICULOS	67.179,73 C	0,00	0,00	0,00	67.179,73 C
1529 1304050001 VEICULOS	67.179,73 D	0,00	0,00	0,00	67.179,73 D
2 PASSIVO	480.552,62 C	44.625,70	42.363,37	2.262,33 D	478.290,29 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	32.196,30 C	44.625,70	42.363,37	2.262,33 D	29.933,97 C
2.1.01 EXIGIVEL A CURTO PRAZO	32.196,30 C	44.625,70	42.363,37	2.262,33 D	29.933,97 C
2.1.01.01 FORNECEDORES	1.624,32 C	3.787,35	2.303,03	1.484,32 D	140,00 C
186 2101010017 FORNECEDORES	1.624,32 C	3.787,35	2.303,03	1.484,32 D	140,00 C
2.1.01.02 OBRIGACOES TRABALHISTAS	24.012,88 C	34.215,38	34.702,85	487,47 C	24.500,35 C
920 2101020001 SALARIOS A PAGAR	24.012,88 C	34.215,38	34.702,85	487,47 C	24.500,35 C
2.1.01.03 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS SOC	6.279,53 C	6.406,02	5.288,61	1.117,41 D	5.162,12 C
1533 2101030010 CONTR ASSISTENCIAL A PAGAR	89,28 C	89,28	89,28	0,00	89,28 C

0067 CASA DE SAO VICENTE OBRA UNIDA A SOC S VICENTE DE PAULO

JOAQUIM CRISTOVAO 399 - Bairro: VILA MALAQUIAS - CEP: 13636-110 PIRASSUNUNGA/SP

CNPJ: 46.966.131/0001-29

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 18

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
933 2101030009 CONTR CONFEDERATIVA A PAGAR	61,28 C	61,28	61,28	0,00	61,28 C
927 2101030002 FGTS A RECOLHER	3.549,10 C	3.549,10	2.441,52	1.107,58 D	2.441,52 C
1490 2101030008 INSS EMPRESA A RECOLHER	2.579,87 C	2.706,36	2.696,53	9,83 D	2.570,04 C
2.1.01.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	279,57 C	216,95	68,88	148,07 D	131,50 C
1543 2101040009 IRF RETIDO PF A RECOLHER	132,21 C	69,59	68,88	0,71 D	131,50 C
938 2101040004 ISS RETIDO A PAGAR	147,36 C	147,36	0,00	147,36 D	0,00
2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	448.356,32 C	0,00	0,00	0,00	448.356,32 C
2.4.01 PATRIMONIO LIQUIDO	448.356,32 C	0,00	0,00	0,00	448.356,32 C
2.4.01.01 LUCROS ACUMULADOS	448.356,32 C	0,00	0,00	0,00	448.356,32 C
3163 2401010081 DEFICIT DO EXECICIO 2016	31.853,55 D	0,00	0,00	0,00	31.853,55 D
1010 2401010003 DEFICIT DO EXERCICIO	5.807,22 D	0,00	0,00	0,00	5.807,22 D
3101 2401010044 DEFICIT DO EXERCICIO 2012	1.958,09 D	0,00	0,00	0,00	1.958,09 D
574 2401010058 DEFICIT DO EXERCICIO 2014	48.857,85 D	0,00	0,00	0,00	48.857,85 D
614 2401010066 DEFICIT DO EXERCICIO 2015	28.449,27 D	0,00	0,00	0,00	28.449,27 D
1000 2401010002 SUPERAVIT ACUMULADO	380.062,95 C	0,00	0,00	0,00	380.062,95 C
3000 2401010034 SUPERAVIT DO EXECICIO 2011	7.366,94 C	0,00	0,00	0,00	7.366,94 C
440 2401010049 SUPERAVIT DO EXECICIO 2013	125.076,26 C	0,00	0,00	0,00	125.076,26 C
3168 2401010084 SUPERAVIT DO EXECICIO 2017	28.064,05 C	0,00	0,00	0,00	28.064,05 C
647 2401010096 SUPERAVIT DO EXECICIO 2018	24.712,10 C	0,00	0,00	0,00	24.712,10 C
3 DESPESAS	0,00	54.357,07	475,36	53.881,71 D	53.881,71 D
3.1 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	54.357,07	475,36	53.881,71 D	53.881,71 D
3.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	42.599,16	475,36	42.123,80 D	42.123,80 D
3.1.01.01 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	35.269,47	148,80	35.120,67 D	35.120,67 D
1151 3101010006 FERIAS	0,00	4.177,92	0,00	4.177,92 D	4.177,92 D
3034 3101010027 RESCISOES	0,00	3.202,86	0,00	3.202,86 D	3.202,86 D
1062 3101010009 SALARIOS E ORDENADOS	0,00	27.188,69	148,80	27.039,89 D	27.039,89 D
1503 3101010018 SERVICOS CONTABEIS PJ	0,00	700,00	0,00	700,00 D	700,00 D
3.1.01.02 ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.329,69	326,56	7.003,13 D	7.003,13 D
1069 3101020001 FGTS	0,00	4.067,20	0,00	4.067,20 D	4.067,20 D
1578 3101020011 PROGRAMA ALIMENTACAO TRABALH	0,00	2.801,69	0,00	2.801,69 D	2.801,69 D
1072 3101020005 VALE TRANSPORTE	0,00	460,80	326,56	134,24 D	134,24 D
3.1.02 MATERIAIS	0,00	1.844,61	0,00	1.844,61 D	1.844,61 D
3.1.02.01 ESCRITORIO	0,00	530,00	0,00	530,00 D	530,00 D
1019 3102010001 MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	530,00	0,00	530,00 D	530,00 D
3.1.02.07 MANUTENCAO E REFORMAS	0,00	1.314,61	0,00	1.314,61 D	1.314,61 D
1542 3102070007 DESPESAS COM MANUTENCAO	0,00	1.314,61	0,00	1.314,61 D	1.314,61 D
3.1.03 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.336,53	0,00	4.336,53 D	4.336,53 D
3.1.03.02 DESPESAS ASSISTENCIAIS	0,00	3.905,13	0,00	3.905,13 D	3.905,13 D
1057 3103020001 DESPESAS ASSISTENCIAIS	0,00	3.905,13	0,00	3.905,13 D	3.905,13 D
3.1.03.05 DIVERSOS	0,00	335,40	0,00	335,40 D	335,40 D
1408 3103050008 SEGURO DE VIDA	0,00	335,40	0,00	335,40 D	335,40 D
3.1.03.06 TERCEIRIZADOS	0,00	96,00	0,00	96,00 D	96,00 D
1159 3103060001 DESPESAS COM SEGURANCA	0,00	96,00	0,00	96,00 D	96,00 D
3.1.04 DESPESAS GERAIS	0,00	4.072,47	0,00	4.072,47 D	4.072,47 D
3.1.04.01 DIVULGACAO	0,00	140,00	0,00	140,00 D	140,00 D
1094 3104010004 IMPRESSOS	0,00	140,00	0,00	140,00 D	140,00 D
3.1.04.03 EXTRAS	0,00	1.847,04	0,00	1.847,04 D	1.847,04 D
2964 3104030030 CONSELHO CENTRAL DE LIMEIRA	0,00	1.612,22	0,00	1.612,22 D	1.612,22 D
1823 3104030024 LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	234,82	0,00	234,82 D	234,82 D

0067 CASA DE SAO VICENTE OBRA UNIDA A SOC S VICENTE DE PAULO

JOAQUIM CRISTOVAO 399 - Bairro: VILA MALAQUIAS - CEP: 13636-110 PIRASSUNUNGA/SP

CNPJ: 46.966.131/0001-29

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 18

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
3.1.04.04 EXPEDIENTE	0,00	84,82	0,00	84,82 D	84,82 D
1713 3104040009 DESPESAS MATERIAL ESCRITORIO	0,00	84,82	0,00	84,82 D	84,82 D
3.1.04.05 FINANCEIRAS	0,00	242,95	0,00	242,95 D	242,95 D
1125 3104050001 DESPESAS BANCARIAS	0,00	242,95	0,00	242,95 D	242,95 D
3.1.04.06 INSUMOS	0,00	1.757,66	0,00	1.757,66 D	1.757,66 D
1134 3104060004 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	220,00	0,00	220,00 D	220,00 D
1132 3104060002 ENERGIA ELETRICA	0,00	1.202,21	0,00	1.202,21 D	1.202,21 D
1135 3104060005 TELEFONE	0,00	335,45	0,00	335,45 D	335,45 D
3.1.05 TRIBUTOS	0,00	740,04	0,00	740,04 D	740,04 D
1487 3105000001 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	695,11	0,00	695,11 D	695,11 D
3.1.05.01 FEDERAIS	0,00	44,93	0,00	44,93 D	44,93 D
1140 3105010003 IRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	44,93	0,00	44,93 D	44,93 D
3.1.07 ENCARGOS DE DEPRECIACAO	0,00	764,26	0,00	764,26 D	764,26 D
1532 3107000001 ENCARGOS DE DEPRECIACAO	0,00	764,26	0,00	764,26 D	764,26 D
RECEITAS	0,00	0,00	39.558,86	39.558,86 C	39.558,86 C
4.1 RECEITAS OPERACIONAIS GERAIS	0,00	0,00	39.558,86	39.558,86 C	39.558,86 C
4.1.02 RECEITAS OPERAC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	351,34	351,34 C	351,34 C
4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	351,34	351,34 C	351,34 C
1231 4102010001 RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	0,00	0,00	351,34	351,34 C	351,34 C
4.1.04 RECEITAS OPERACIONAIS SOCIAL	0,00	0,00	39.207,52	39.207,52 C	39.207,52 C
2961 4104000001 DONATIVOS DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	29.007,47	29.007,47 C	29.007,47 C
2963 4104000003 SUBVENCAO DE ENT PUBLICA	0,00	0,00	10.200,05	10.200,05 C	10.200,05 C
		212.140,62	212.140,62		

PREJUIZO DO PERIODO 01/01/2019 A 31/01/2019: 14.322,85

PREJUIZO ATUAL: 14.322,85

Antonio Geraldo Ignácio
 ANTONIO GERALDO IGNACIO
 CPF: 016.192.798-00
 PRESIDENTE

Orlando Bras Bolzan Pion
 ORLANDO BRAS BOLZAN PION
 CPF: 027.825.808-50
 Contador
 CRC: 139801/0-0/SP

Carla Cristine Inforzatto Pion
 CARLA CRISTINE INFORZATTO PION
 CPF: 139.519.448-38

CRC: 1SP206202/0-2/SP