

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 N°. 18

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
1 ATIVO	464.096,34 D	120.307,32	122.917,87	2.610,55 C	461.485,79 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE	112.137,66 D	120.307,32	122.153,61	1.846,29 C	110.291,37 D
1.1.01 DISPONIVEL	112.127,41 D	119.158,36	122.153,61	2.995,25 C	109.132,16 D
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	83.349,18	83.349,18	0,00	0,00
8 1101020001 BANCO DO BRASIL SA	0,00	83.349,18	83.349,18	0,00	0,00
1.1.01.05 APLICACOES FINANCEIRAS	112.127,41 D	35.809,18	38.804,43	2.995,25 C	109.132,16 D
1822 1101050008 BANCO DO BRASIL APLICACAO	112.127,41 D	35.809,18	38.804,43	2.995,25 C	109.132,16 D
1.1.02 OUTRAS DISPONIBILIDADES	10,25 D	1.148,96	0,00	1.148,96 D	1.159,21 D
1.1.02.04 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	1.148,96	0,00	1.148,96 D	1.148,96 D
41 1102040001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.148,96	0,00	1.148,96 D	1.148,96 D
1.1.02.08 IMPOSTOS A RECUPERAR	10,25 D	0,00	0,00	0,00	10,25 D
1561 1102080006 IR FONTE A RECUPERAR	10,25 D	0,00	0,00	0,00	10,25 D
1.3 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	351.958,68 D	0,00	764,26	764,26 C	351.194,42 D
1.3.02 IMOBILIZADO	306.423,70 D	0,00	121,95	121,95 C	306.301,75 D
1.3.02.02 EDIFICACOES	306.423,70 D	0,00	121,95	121,95 C	306.301,75 D
1302020008 (-) DEPRECIACAO EDIFICACOES	2.515,23 C	0,00	121,95	121,95 C	2.637,18 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	45.534,98 D	0,00	642,31	642,31 C	44.892,67 D
1.3.04.01 MOVEIS E UTENSILIOS	43.721,82 D	0,00	615,64	615,64 C	43.106,18 D
1521 1304010002 (-) DEPR ACUM MOVEIS E UTENS	49.490,48 C	0,00	615,64	615,64 C	50.106,12 C
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	1.813,16 D	0,00	26,67	26,67 C	1.786,49 D
1524 1304020002 (-) DEPR ACUM MAQ E EQUIPAM	1.386,84 C	0,00	26,67	26,67 C	1.413,51 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	478.290,29 C	37.513,08	39.752,13	2.239,05 C	480.529,34 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	29.933,97 C	37.513,08	39.752,13	2.239,05 C	32.173,02 C
2.1.01 EXIGIVEL A CURTO PRAZO	29.933,97 C	37.513,08	39.752,13	2.239,05 C	32.173,02 C
2.1.01.01 FORNECEDORES	140,00 C	2.671,25	2.531,25	140,00 D	0,00
186 2101010017 FORNECEDORES	140,00 C	2.671,25	2.531,25	140,00 D	0,00
2.1.01.02 OBRIGACOES TRABALHISTAS	24.500,35 C	29.595,17	32.036,09	2.440,92 C	26.941,27 C
920 2101020001 SALARIOS A PAGAR	24.500,35 C	29.595,17	32.036,09	2.440,92 C	26.941,27 C
2.1.01.03 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS SOC	5.162,12 C	5.184,04	5.100,91	83,13 D	5.078,99 C
1533 2101030010 CONTR ASSISTENCIAL A PAGAR	89,28 C	89,28	128,24	38,96 C	128,24 C
933 2101030009 CONTR CONFEDERATIVA A PAGAR	61,28 C	61,28	61,28	0,00	61,28 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
927 2101030002 FGTS A RECOLHER	2.441,52 C	2.441,52	2.389,36	52,16 D	2.389,36 C
1490 2101030008 INSS EMPRESA A RECOLHER	2.570,04 C	2.591,96	2.522,03	69,93 D	2.500,11 C
2.1.01.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	131,50 C	62,62	83,88	21,26 C	152,76 C
1543 2101040009 IRF RETIDO PF A RECOLHER	131,50 C	62,62	83,88	21,26 C	152,76 C
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
1009 2401010002 SUPERAVIT ACUMULADO	380.062,95 C	0,00	0,00	0,00	380.062,95 C
3082 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
2401010096 SUPERAVIT DO EXECICIO 2018	24.712,10 C	0,00	0,00	0,00	24.712,10 C
3 DESPESAS	53.881,71 D	50.113,00	210,35	49.902,65 D	103.784,36 D
3.1 DESPESAS OPERACIONAIS	53.881,71 D	50.113,00	210,35	49.902,65 D	103.784,36 D
3.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS	42.123,80 D	37.791,09	210,35	37.580,74 D	79.704,54 D
3.1.01.01 DESPESAS COM PESSOAL	35.120,67 D	32.737,69	0,00	32.737,69 D	67.858,36 D
1151 3101010006 FERIAS	4.177,92 D	2.312,13	0,00	2.312,13 D	6.490,05 D
3034 3101010027 RESCISOES	3.202,86 D	2.700,15	0,00	2.700,15 D	5.903,01 D
1062 3101010009 SALARIOS E ORDENADOS	27.039,89 D	26.925,41	0,00	26.925,41 D	53.965,30 D
1503 3101010018 SERVICOS CONTABEIS PJ	700,00 D	800,00	0,00	800,00 D	1.500,00 D
3.1.01.02 ENCARGOS SOCIAIS	7.003,13 D	5.053,40	210,35	4.843,05 D	11.846,18 D
1069 3101020001 FGTS	4.067,20 D	2.389,36	0,00	2.389,36 D	6.456,56 D
1578 3101020011 PROGRAMA ALIMENTACAO TRABALH	2.801,69 D	2.068,84	0,00	2.068,84 D	4.870,53 D
1073 3101020005 VALE TRANSPORTE	134,24 D	595,20	210,35	384,85 D	519,09 D
3.1.02 MATERIAIS	1.844,61 D	732,56	0,00	732,56 D	2.577,17 D
3.1.02.01 ESCRITORIO	530,00 D	530,00	0,00	530,00 D	1.060,00 D
1019 3102010001 MATERIAL DE USO E CONSUMO	530,00 D	530,00	0,00	530,00 D	1.060,00 D
3.1.02.07 MANUTENCAO E REFORMAS	1.314,61 D	202,56	0,00	202,56 D	1.517,17 D
1542 3102070007 DESPESAS COM MANUTENCAO	1.314,61 D	202,56	0,00	202,56 D	1.517,17 D
3.1.03 DESPESAS OPERACIONAIS	4.336,53 D	6.447,18	0,00	6.447,18 D	10.783,71 D
3.1.03.02 DESPESAS ASSISTENCIAIS	3.905,13 D	6.037,50	0,00	6.037,50 D	9.942,63 D
1057 3103020001 DESPESAS ASSISTENCIAIS	3.905,13 D	6.037,50	0,00	6.037,50 D	9.942,63 D
3.1.03.05 DIVERSOS	335,40 D	313,68	0,00	313,68 D	649,08 D
1408 3103050008 SEGURO DE VIDA	335,40 D	313,68	0,00	313,68 D	649,08 D
3.1.03.06 TERCEIRIZADOS	96,00 D	96,00	0,00	96,00 D	192,00 D
1159 3103060001 DESPESAS COM SEGURANCA	96,00 D	96,00	0,00	96,00 D	192,00 D
3.1.04 DESPESAS GERAIS	4.072,47 D	3.651,52	0,00	3.651,52 D	7.723,99 D
3.1.04.01 DIVULGACAO	140,00 D	0,00	0,00	0,00	140,00 D
1094 3104010004 IMPRESSOS	140,00 D	0,00	0,00	0,00	140,00 D
3.1.04.03 EXTRAS	1.847,04 D	683,01	0,00	683,01 D	2.530,05 D
2964 3104030030 CONSELHO CENTRAL DE LIMEIRA	1.612,22 D	683,01	0,00	683,01 D	2.295,23 D
1823 3104030024 LICENCIAMENTO DE VEICULOS	234,82 D	0,00	0,00	0,00	234,82 D
3.1.04.04 EXPEDIENTE	84,82 D	61,92	0,00	61,92 D	146,74 D
1713 3104040009 DESPESAS MATERIAL ESCRITORIO	84,82 D	61,92	0,00	61,92 D	146,74 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 N°. 18

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
3.1.04.05 FINANCEIRAS	242,95 D	187,50	0,00	187,50 D	430,45 D
1125 3104050001 DESPESAS BANCARIAS	242,95 D	187,50	0,00	187,50 D	430,45 D
3.1.04.06 INSUMOS	1.757,66 D	2.719,09	0,00	2.719,09 D	4.476,75 D
1134 3104060004 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	220,00 D	100,00	0,00	100,00 D	320,00 D
1132 3104060002 ENERGIA ELETRICA	1.202,21 D	2.338,11	0,00	2.338,11 D	3.540,32 D
1135 3104060005 TELEFONE	335,45 D	280,98	0,00	280,98 D	616,43 D
3.1.05 TRIBUTOS	740,04 D	726,39	0,00	726,39 D	1.466,43 D
1487 3105000001 IMPOSTOS E TAXAS	695,11 D	664,61	0,00	664,61 D	1.359,72 D
3.1.05.01 FEDERAIS	44,93 D	61,78	0,00	61,78 D	106,71 D
1140 3105010003 IRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	44,93 D	61,78	0,00	61,78 D	106,71 D
3.1.07 ENCARGOS DE DEPRECIACAO	764,26 D	764,26	0,00	764,26 D	1.528,52 D
1532 3107000001 ENCARGOS DE DEPRECIACAO	764,26 D	764,26	0,00	764,26 D	1.528,52 D
4 RECEITAS	39.687,76 C	0,00	45.053,05	45.053,05 C	84.740,81 C
4.1 RECEITAS OPERACIONAIS GERAIS	39.687,76 C	0,00	45.053,05	45.053,05 C	84.740,81 C
4.1.02 RECEITAS OPERAC. FINANCEIRAS	480,24 C	0,00	162,87	162,87 C	643,11 C
4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS	480,24 C	0,00	162,87	162,87 C	643,11 C
1231 4102010001 RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	480,24 C	0,00	162,87	162,87 C	643,11 C
4.1.04 RECEITAS OPERACIONAIS SOCIAL	39.207,52 C	0,00	35.281,52	35.281,52 C	74.489,04 C
2962 4104000002 DOAÇÕES DE PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	283,65	283,65 C	283,65 C
2961 4104000001 DONATIVOS DE PESSOAS FISICAS	29.007,47 C	0,00	34.997,87	34.997,87 C	64.005,34 C
2963 4104000003 SUBVENCAO DE ENT PUBLICA	10.200,05 C	0,00	0,00	0,00	10.200,05 C
4.1.12 OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC	0,00	0,00	9.608,66	9.608,66 C	9.608,66 C
2867 4112000001 PREMIOS DO NF PAULISTA	0,00	0,00	9.608,66	9.608,66 C	9.608,66 C

PREJUIZO ANTERIOR: 14.193,95

207.933,40

207.933,40

PREJUIZO DO PERIODO 01/02/2019 A 28/02/2019: 4.849,60

PREJUIZO ATUAL: 19.043,55

ANTONIO GERALDO IGNACIO
CPF: 016.192.798-00
PRESIDENTE

ORLANDO BRAS BOLZAN PION
CPF: 027.825.808-50
Contador
CRC: 139801/0-0/SP

CARLA CRISTINE INFORZATTO PION
CPF: 139.519.448-38

CRC: 1SP206202/0-2/SP