

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
<b>1 ATIVO</b>	<b>461.485,79 D</b>	<b>179.066,78</b>	<b>170.814,83</b>	<b>8.251,95 D</b>	<b>469.737,74 D</b>
<b>1.1 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>110.291,37 D</b>	<b>179.066,78</b>	<b>170.050,57</b>	<b>9.016,21 D</b>	<b>119.307,58 D</b>
<b>1.1.01 DISPONIVEL</b>	<b>109.132,16 D</b>	<b>179.066,78</b>	<b>168.901,61</b>	<b>10.165,17 D</b>	<b>119.297,33 D</b>
<b>1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>124.270,57</b>	<b>124.270,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
511 1101020004 BANCO DO BRASIL = SUBVENCAO	0,00	20.500,05	20.500,05	0,00	0,00
8 1101020001 BANCO DO BRASIL SA	0,00	103.770,52	103.770,52	0,00	0,00
<b>1.1.01.05 APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>109.132,16 D</b>	<b>54.796,21</b>	<b>44.631,04</b>	<b>10.165,17 D</b>	<b>119.297,33 D</b>
1822 1101050008 BANCO DO BRASIL APLICACAO	109.132,16 D	54.796,21	44.631,04	10.165,17 D	119.297,33 D
<b>1.1.02 OUTRAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.159,21 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.148,96</b>	<b>1.148,96 C</b>	<b>10,25 D</b>
<b>1.1.02.04 ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>1.148,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.148,96</b>	<b>1.148,96 C</b>	<b>0,00</b>
41 1102040001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.148,96 D	0,00	1.148,96	1.148,96 C	0,00
<b>1.1.02.08 IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>10,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,25 D</b>
1564 1102080006 IR FONTE A RECUPERAR	10,25 D	0,00	0,00	0,00	10,25 D
<b>1.3 REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>351.194,42 D</b>	<b>0,00</b>	<b>764,26</b>	<b>764,26 C</b>	<b>350.430,16 D</b>
<b>1.3.02 IMOBILIZADO</b>	<b>306.301,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>121,95</b>	<b>121,95 C</b>	<b>306.179,80 D</b>
<b>1.3.02.02 EDIFICACOES</b>	<b>306.301,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>121,95</b>	<b>121,95 C</b>	<b>306.179,80 D</b>
2960 1302020008 (-) DEPRECIACAO EDIFICACOES	2.637,18 C	0,00	121,95	121,95 C	2.759,13 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
2978 1302020021 ROUPEIRO	16.877,27 D	0,00	0,00	0,00	16.877,27 D
<b>1.3.04 IMOBILIZADO</b>	<b>44.892,67 D</b>	<b>0,00</b>	<b>642,31</b>	<b>642,31 C</b>	<b>44.250,36 D</b>
<b>1.3.04.01 MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>43.106,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>615,64</b>	<b>615,64 C</b>	<b>42.490,54 D</b>
1521 1304010002 (-) DEPR ACUM MOVEIS E UTENS	50.106,12 C	0,00	615,64	615,64 C	50.721,76 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
<b>1.3.04.02 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>1.786,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>26,67</b>	<b>26,67 C</b>	<b>1.759,82 D</b>
1524 1304020002 (-) DEPR ACUM MAQ E EQUIPAM	1.413,51 C	0,00	26,67	26,67 C	1.440,18 C
1523 1304020001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.200,00 D	0,00	0,00	0,00	3.200,00 D
<b>1.3.04.05 VEICULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2 PASSIVO</b>	<b>480.529,34 C</b>	<b>42.080,88</b>	<b>42.587,69</b>	<b>506,81 C</b>	<b>481.036,15 C</b>
<b>2.1 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>32.173,02 C</b>	<b>42.080,88</b>	<b>42.587,69</b>	<b>506,81 C</b>	<b>32.679,83 C</b>
<b>2.1.01 EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>32.173,02 C</b>	<b>42.080,88</b>	<b>42.587,69</b>	<b>506,81 C</b>	<b>32.679,83 C</b>
<b>2.1.01.01 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,96</b>	<b>2.224,61</b>	<b>403,65 C</b>	<b>403,65 C</b>
186 2101010017 FORNECEDORES	0,00	1.820,96	2.224,61	403,65 C	403,65 C
<b>2.1.01.02 OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>26.941,27 C</b>	<b>34.998,65</b>	<b>35.141,90</b>	<b>143,25 C</b>	<b>27.084,52 C</b>
920 2101020001 SALARIOS A PAGAR	26.941,27 C	34.998,65	35.141,90	143,25 C	27.084,52 C
<b>2.1.01.03 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS SOC</b>	<b>5.078,99 C</b>	<b>5.177,39</b>	<b>5.101,30</b>	<b>76,09 D</b>	<b>5.002,90 C</b>

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
1533 2101030010 CONTR ASSISTENCIAL A PAGAR	128,24 C	128,24	0,00	128,24 D	0,00
933 2101030009 CONTR CONFEDERATIVA A PAGAR	61,28 C	61,28	0,00	61,28 D	0,00
927 2101030002 FGTS A RECOLHER	2.389,36 C	2.389,36	2.470,77	81,41 C	2.470,77 C
1490 2101030008 INSS EMPRESA A RECOLHER	2.500,11 C	2.598,51	2.630,53	32,02 C	2.532,13 C
<b>2.1.01.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>152,76 C</b>	<b>83,88</b>	<b>119,88</b>	<b>36,00 C</b>	<b>188,76 C</b>
1543 2101040009 IRF RETIDO PF A RECOLHER	152,76 C	83,88	119,88	36,00 C	188,76 C
<b>2.4 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>448.356,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448.356,32 C</b>
<b>2.4.01 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>448.356,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448.356,32 C</b>
<b>2.4.01.01 LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>448.356,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448.356,32 C</b>
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
647 2401010096 SUPERAVIT DO EXECICIO 2018	24.712,10 C	0,00	0,00	0,00	24.712,10 C
<b>3 DESPESAS</b>	<b>103.784,36 D</b>	<b>52.045,00</b>	<b>284,72</b>	<b>51.760,28 D</b>	<b>155.544,64 D</b>
<b>3.1 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>103.784,36 D</b>	<b>52.045,00</b>	<b>284,72</b>	<b>51.760,28 D</b>	<b>155.544,64 D</b>
<b>3.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>79.704,54 D</b>	<b>41.259,15</b>	<b>284,72</b>	<b>40.974,43 D</b>	<b>120.678,97 D</b>
<b>3.1.01.01 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>67.858,36 D</b>	<b>35.843,50</b>	<b>0,00</b>	<b>35.843,50 D</b>	<b>103.701,86 D</b>
1151 3101010006 FERIAS	6.490,05 D	2.839,55	0,00	2.839,55 D	9.329,60 D
3034 3101010027 RESCISOES	5.903,01 D	7.009,31	0,00	7.009,31 D	12.912,32 D
1062 3101010009 SALARIOS E ORDENADOS	53.965,30 D	25.194,64	0,00	25.194,64 D	79.159,94 D
1503 3101010018 SERVICOS CONTABEIS PJ	1.500,00 D	800,00	0,00	800,00 D	2.300,00 D
<b>3.1.01.02 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>11.846,18 D</b>	<b>5.415,65</b>	<b>284,72</b>	<b>5.130,93 D</b>	<b>16.977,11 D</b>
1069 3101020001 FGTS	6.456,56 D	2.862,67	0,00	2.862,67 D	9.319,23 D
1578 3101020011 PROGRAMA ALIMENTACAO TRABALH	4.870,53 D	1.976,98	0,00	1.976,98 D	6.847,51 D
1073 3101020005 VALE TRANSPORTE	519,09 D	576,00	284,72	291,28 D	810,37 D
<b>3.1.02 MATERIAIS</b>	<b>2.577,17 D</b>	<b>1.371,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.371,02 D</b>	<b>3.948,19 D</b>
<b>3.1.02.01 ESCRITORIO</b>	<b>1.060,00 D</b>	<b>795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795,00 D</b>	<b>1.855,00 D</b>
1019 3102010001 MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.060,00 D	795,00	0,00	795,00 D	1.855,00 D
<b>3.1.02.07 MANUTENCAO E REFORMAS</b>	<b>1.517,17 D</b>	<b>576,02</b>	<b>0,00</b>	<b>576,02 D</b>	<b>2.093,19 D</b>
1542 3102070007 DESPESAS COM MANUTENCAO	1.517,17 D	576,02	0,00	576,02 D	2.093,19 D
<b>3.1.03 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>10.783,71 D</b>	<b>5.792,45</b>	<b>0,00</b>	<b>5.792,45 D</b>	<b>16.576,16 D</b>
<b>3.1.03.02 DESPESAS ASSISTENCIAIS</b>	<b>9.942,63 D</b>	<b>5.394,48</b>	<b>0,00</b>	<b>5.394,48 D</b>	<b>15.337,11 D</b>
1057 3103020001 DESPESAS ASSISTENCIAIS	9.942,63 D	5.394,48	0,00	5.394,48 D	15.337,11 D
<b>3.1.03.05 DIVERSOS</b>	<b>649,08 D</b>	<b>301,97</b>	<b>0,00</b>	<b>301,97 D</b>	<b>951,05 D</b>
1408 3103050008 SEGURO DE VIDA	649,08 D	301,97	0,00	301,97 D	951,05 D
<b>3.1.03.06 TERCEIRIZADOS</b>	<b>192,00 D</b>	<b>96,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,00 D</b>	<b>288,00 D</b>
1159 3103060001 DESPESAS COM SEGURANCA	192,00 D	96,00	0,00	96,00 D	288,00 D
<b>3.1.04 DESPESAS GERAIS</b>	<b>7.723,99 D</b>	<b>1.975,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.975,15 D</b>	<b>9.699,14 D</b>
<b>3.1.04.01 DIVULGACAO</b>	<b>140,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00 D</b>
1094 3104010004 IMPRESSOS	140,00 D	0,00	0,00	0,00	140,00 D
<b>3.1.04.03 EXTRAS</b>	<b>2.530,05 D</b>	<b>1.120,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120,93 D</b>	<b>3.650,98 D</b>
2964 3104030030 CONSELHO CENTRAL DE LIMEIRA	2.295,23 D	1.120,91	0,00	1.120,91 D	3.416,14 D
2520 3104030027 DIFERENCAS APURADAS	0,00	0,02	0,00	0,02 D	0,02 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
1823 3104030024 LICENCIAMENTO DE VEICULOS	234,82 D	0,00	0,00	0,00	234,82 D
<b>3.1.04.04 EXPEDIENTE</b>	<b>146,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146,74 D</b>
1713 3104040009 DESPESAS MATERIAL ESCRITORIO	146,74 D	0,00	0,00	0,00	146,74 D
<b>3.1.04.05 FINANCEIRAS</b>	<b>430,45 D</b>	<b>301,50</b>	<b>0,00</b>	<b>301,50 D</b>	<b>731,95 D</b>
1125 3104050001 DESPESAS BANCARIAS	430,45 D	301,50	0,00	301,50 D	731,95 D
<b>3.1.04.06 INSUMOS</b>	<b>4.476,75 D</b>	<b>552,72</b>	<b>0,00</b>	<b>552,72 D</b>	<b>5.029,47 D</b>
1134 3104060004 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	320,00 D	284,50	0,00	284,50 D	604,50 D
1132 3104060002 ENERGIA ELETRICA	3.540,32 D	0,00	0,00	0,00	3.540,32 D
1135 3104060005 TELEFONE	616,43 D	268,22	0,00	268,22 D	884,65 D
<b>3.1.05 TRIBUTOS</b>	<b>1.466,43 D</b>	<b>882,97</b>	<b>0,00</b>	<b>882,97 D</b>	<b>2.349,40 D</b>
1487 3105000001 IMPOSTOS E TAXAS	1.359,72 D	808,73	0,00	808,73 D	2.168,45 D
<b>3.1.05.01 FEDERAIS</b>	<b>106,71 D</b>	<b>74,24</b>	<b>0,00</b>	<b>74,24 D</b>	<b>180,95 D</b>
1140 3105010003 IRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	106,71 D	74,24	0,00	74,24 D	180,95 D
<b>3.1.07 ENCARGOS DE DEPRECIACAO</b>	<b>1.528,52 D</b>	<b>764,26</b>	<b>0,00</b>	<b>764,26 D</b>	<b>2.292,78 D</b>
1532 3107000001 ENCARGOS DE DEPRECIACAO	1.528,52 D	764,26	0,00	764,26 D	2.292,78 D
<b>4 RECEITAS</b>	<b>84.740,81 C</b>	<b>74.489,04</b>	<b>133.994,46</b>	<b>59.505,42 C</b>	<b>144.246,23 C</b>
<b>4.1 RECEITAS OPERACIONAIS GERAIS</b>	<b>84.740,81 C</b>	<b>74.489,04</b>	<b>133.994,46</b>	<b>59.505,42 C</b>	<b>144.246,23 C</b>
<b>4.1.02 RECEITAS OPERAC. FINANCEIRAS</b>	<b>643,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>291,70</b>	<b>291,70 C</b>	<b>934,81 C</b>
<b>4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>643,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>291,70</b>	<b>291,70 C</b>	<b>934,81 C</b>
1231 4102010001 RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	643,11 C	0,00	291,70	291,70 C	934,81 C
<b>4.1.04 RECEITAS ATIV ASSIST SOCIAL</b>	<b>74.489,04 C</b>	<b>74.489,04</b>	<b>133.702,76</b>	<b>59.213,72 C</b>	<b>133.702,76 C</b>
2962 4104000002 DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	283,65 C	283,65	0,00	283,65 D	0,00
2961 4104000001 DONATIVOS DE PESSOAS FISICAS	64.005,34 C	64.005,34	0,00	64.005,34 D	0,00
2963 4104000003 SUBVENCAO DE ENT PUBLICA	10.200,05 C	10.200,05	0,00	10.200,05 D	0,00
<b>4.1.04.01 DOACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.422,05</b>	<b>40.422,05 C</b>	<b>40.422,05 C</b>
655 4104010002 DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	283,65	283,65 C	283,65 C
654 4104010001 DONATIVOS DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	40.138,40	40.138,40 C	40.138,40 C
<b>4.1.04.02 CONTRIBUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.680,61</b>	<b>62.680,61 C</b>	<b>62.680,61 C</b>
653 4104020001 CONTRIBUICOES DE IDOSOS (ILPI)	0,00	0,00	62.680,61	62.680,61 C	62.680,61 C
<b>4.1.04.03 SUBVENCOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.600,10</b>	<b>30.600,10 C</b>	<b>30.600,10 C</b>
656 4104030001 SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	30.600,10	30.600,10 C	30.600,10 C
<b>4.1.12 OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC</b>	<b>9.608,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.608,66 C</b>
2867 4112000001 PREMIOS DO NF PAULISTA	9.608,66 C	0,00	0,00	0,00	9.608,66 C

PREJUIZO ANTERIOR: 19.043,55

347.681,70

347.681,70

LUCRO DO PERIODO 01/03/2019 A 31/03/2019: 7.745,14

PREJUIZO ATUAL: 11.298,41

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