

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	469.737,74 D	167.972,45	144.060,33	23.912,12 D	493.649,86 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE	119.307,58 D	137.972,45	143.046,06	5.073,61 C	114.233,97 D
1.1.01 DISPONIVEL	119.297,33 D	137.972,45	143.046,06	5.073,61 C	114.223,72 D
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	99.480,19	99.480,19	0,00	0,00
511 1101020004 BANCO DO BRASIL = SUBVENCAO	0,00	10.249,99	10.249,99	0,00	0,00
8 1101020001 BANCO DO BRASIL SA	0,00	89.230,20	89.230,20	0,00	0,00
1.1.01.05 APLICACOES FINANCEIRAS	119.297,33 D	38.492,26	43.565,87	5.073,61 C	114.223,72 D
1822 1101050008 BANCO DO BRASIL APLICACAO	119.297,33 D	38.492,26	43.565,87	5.073,61 C	114.223,72 D
1.1.02 OUTRAS DISPONIBILIDADES	10,25 D	0,00	0,00	0,00	10,25 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	350.430,16 D	30.000,00	1.014,27	28.985,73 D	379.415,89 D
1.3.02 IMOBILIZADO	306.179,80 D	0,00	121,95	121,95 C	306.057,85 D
1.3.02.02 EDIFICACOES	306.179,80 D	0,00	121,95	121,95 C	306.057,85 D
297 1302020008 (-) DEPRECIACAO EDIFICACOES	2.759,13 C	0,00	121,95	121,95 C	2.881,08 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 DESPESA	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	44.250,36 D	30.000,00	892,32	29.107,68 D	73.358,04 D
1.3.04.01 MOVEIS E UTENSILIOS	42.490,54 D	0,00	615,64	615,64 C	41.874,90 D
1521 1304010002 (-) DEPR ACUM MOVEIS E UTENS	50.721,76 C	0,00	615,64	615,64 C	51.337,40 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	1.759,82 D	30.000,00	276,68	29.723,32 D	31.483,14 D
1524 1304020002 (-) DEPR ACUM MAQ E EQUIPAM	1.440,18 C	0,00	276,68	276,68 C	1.716,86 C
1523 1304020001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.200,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00 D	33.200,00 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	481.036,15 C	40.779,95	40.209,20	570,75 D	480.465,40 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	32.679,83 C	40.779,95	40.209,20	570,75 D	32.109,08 C
2.1.01 EXIGIVEL A CURTO PRAZO	32.679,83 C	40.779,95	40.209,20	570,75 D	32.109,08 C
2.1.01.01 FORNECEDORES	403,65 C	1.648,61	5.229,53	3.580,92 C	3.984,57 C
186 2101010017 FORNECEDORES	403,65 C	1.648,61	5.229,53	3.580,92 C	3.984,57 C
2.1.01.02 OBRIGACOES TRABALHISTAS	27.084,52 C	33.910,16	29.985,14	3.925,02 D	23.159,50 C
920 2101020001 SALARIOS A PAGAR	27.084,52 C	33.910,16	29.985,14	3.925,02 D	23.159,50 C
2.1.01.03 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS SOC	5.002,90 C	5.101,30	4.891,24	210,06 D	4.792,84 C
927 2101030002 FGTS A RECOLHER	2.470,77 C	2.470,77	2.386,40	84,37 D	2.386,40 C
1490 2101030008 INSS EMPRESA A RECOLHER	2.532,13 C	2.630,53	2.504,84	125,69 D	2.406,44 C
2.1.01.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	188,76 C	119,88	103,29	16,59 D	172,17 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
1543 2101040009 IRF RETIDO PF A RECOLHER	188,76 C	119,88	103,29	16,59 D	172,17 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
647 2401010096 SUPERAVIT DO EXECICIO 2018	24.712,10 C	0,00	0,00	0,00	24.712,10 C
3 DESPESAS	155.544,64 D	55.598,75	343,08	55.255,67 D	210.800,31 D
DESPESAS OPERACIONAIS	155.544,64 D	55.598,75	343,08	55.255,67 D	210.800,31 D
3.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS	120.678,97 D	35.724,44	293,08	35.431,36 D	156.110,33 D
3.1.01.01 DESPESAS COM PESSOAL	103.701,86 D	30.686,74	0,00	30.686,74 D	134.388,60 D
1151 3101010006 FERIAS	9.329,60 D	2.596,41	0,00	2.596,41 D	11.926,01 D
3034 3101010027 RESCISOES	12.912,32 D	0,00	0,00	0,00	12.912,32 D
1062 3101010009 SALARIOS E ORDENADOS	79.159,94 D	27.290,33	0,00	27.290,33 D	106.450,27 D
1503 3101010018 SERVICOS CONTABEIS PJ	2.300,00 D	800,00	0,00	800,00 D	3.100,00 D
3.1.01.02 ENCARGOS SOCIAIS	16.977,11 D	5.037,70	293,08	4.744,62 D	21.721,73 D
1069 3101020001 FGTS	9.319,23 D	2.386,40	0,00	2.386,40 D	11.705,63 D
1578 3101020011 PROGRAMA ALIMENTACAO TRABALH	6.847,51 D	2.056,10	0,00	2.056,10 D	8.903,61 D
1073 3101020005 VALE TRANSPORTE	810,37 D	595,20	293,08	302,12 D	1.112,49 D
3.1.02 MATERIAIS	3.948,19 D	3.459,48	0,00	3.459,48 D	7.407,67 D
3.1.02.01 ESCRITORIO	1.855,00 D	1.060,00	0,00	1.060,00 D	2.915,00 D
1019 3102010001 MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.855,00 D	1.060,00	0,00	1.060,00 D	2.915,00 D
3.1.02.07 MANUTENCAO E REFORMAS	2.093,19 D	2.399,48	0,00	2.399,48 D	4.492,67 D
2940 3102070008 BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00 D	1.450,00 D
1578 3102070007 DESPESAS COM MANUTENCAO	2.093,19 D	949,48	0,00	949,48 D	3.042,67 D
3.1.03 DESPESAS OPERACIONAIS	16.576,16 D	10.893,97	0,00	10.893,97 D	27.470,13 D
3.1.03.02 DESPESAS ASSISTENCIAIS	15.337,11 D	9.460,29	0,00	9.460,29 D	24.797,40 D
1057 3103020001 DESPESAS ASSISTENCIAIS	15.337,11 D	9.460,29	0,00	9.460,29 D	24.797,40 D
3.1.03.05 DIVERSOS	951,05 D	1.337,68	0,00	1.337,68 D	2.288,73 D
1408 3103050008 SEGURO DE VIDA	951,05 D	312,61	0,00	312,61 D	1.263,66 D
1410 3103050010 SEGURO VEICULOS	0,00	1.025,07	0,00	1.025,07 D	1.025,07 D
3.1.03.06 TERCEIRIZADOS	288,00 D	96,00	0,00	96,00 D	384,00 D
1159 3103060001 DESPESAS COM SEGURANCA	288,00 D	96,00	0,00	96,00 D	384,00 D
3.1.04 DESPESAS GERAIS	9.699,14 D	3.770,99	50,00	3.720,99 D	13.420,13 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	3.650,98 D	1.021,40	0,00	1.021,40 D	4.672,38 D
2964 3104030030 CONSELHO CENTRAL DE LIMEIRA	3.416,14 D	1.021,40	0,00	1.021,40 D	4.437,54 D
2520 3104030027 DIFERENCAS APURADAS	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
1823 3104030024 LICENCIAMENTO DE VEICULOS	234,82 D	0,00	0,00	0,00	234,82 D
3.1.04.04 EXPEDIENTE	146,74 D	30,30	0,00	30,30 D	177,04 D
1713 3104040009 DESPESAS MATERIAL ESCRITORIO	146,74 D	30,30	0,00	30,30 D	177,04 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
3.1.04.05 FINANCEIRAS	731,95 D	237,50	50,00	187,50 D	919,45 D
1125 3104050001 DESPESAS BANCARIAS	731,95 D	237,50	50,00	187,50 D	919,45 D
3.1.04.06 INSUMOS	5.029,47 D	2.481,79	0,00	2.481,79 D	7.511,26 D
1134 3104060004 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	604,50 D	50,00	0,00	50,00 D	654,50 D
1132 3104060002 ENERGIA ELETRICA	3.540,32 D	2.100,03	0,00	2.100,03 D	5.640,35 D
1135 3104060005 TELEFONE	884,65 D	331,76	0,00	331,76 D	1.216,41 D
3.1.05 TRIBUTOS	2.349,40 D	735,60	0,00	735,60 D	3.085,00 D
1487 3105000001 IMPOSTOS E TAXAS	2.168,45 D	664,61	0,00	664,61 D	2.833,06 D
3.1.05.01 FEDERAIS	180,95 D	70,99	0,00	70,99 D	251,94 D
1140 3105010003 IRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	180,95 D	70,99	0,00	70,99 D	251,94 D
3.1.07 ENCARGOS DE DEPRECIACAO	2.292,78 D	1.014,27	0,00	1.014,27 D	3.307,05 D
1532 3107000001 ENCARGOS DE DEPRECIACAO	2.292,78 D	1.014,27	0,00	1.014,27 D	3.307,05 D
4 RECEITAS	144.246,23 C	0,00	79.738,54	79.738,54 C	223.984,77 C
4.1 RECEITAS OPERACIONAIS GERAIS	144.246,23 C	0,00	79.738,54	79.738,54 C	223.984,77 C
4.1.02 RECEITAS OPERAC. FINANCEIRAS	934,81 C	0,00	319,46	319,46 C	1.254,27 C
4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS	934,81 C	0,00	319,46	319,46 C	1.254,27 C
1231 4102010001 RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	934,81 C	0,00	319,46	319,46 C	1.254,27 C
4.1.04 RECEITAS ATIV ASSIST SOCIAL	133.702,76 C	0,00	77.762,42	77.762,42 C	211.465,18 C
4.1.04.01 DOACOES	40.422,05 C	0,00	43.979,43	43.979,43 C	84.401,48 C
655 4104010002 DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	283,65 C	0,00	33.683,76	33.683,76 C	33.967,41 C
654 4104010001 DONATIVOS DE PESSOAS FISICAS	40.138,40 C	0,00	10.295,67	10.295,67 C	50.434,07 C
4.1.04.02 CONTRIBUICOES	62.680,61 C	0,00	23.583,00	23.583,00 C	86.263,61 C
653 4104020001 CONTRIBUICOES DE IDOSOS (ILPI)	62.680,61 C	0,00	23.583,00	23.583,00 C	86.263,61 C
4.1.04.03 SUBVENCOES	30.600,10 C	0,00	10.199,99	10.199,99 C	40.800,09 C
656 4104030001 SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	30.600,10 C	0,00	10.199,99	10.199,99 C	40.800,09 C
4.1.12 OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC	9.608,66 C	0,00	1.656,66	1.656,66 C	11.265,32 C
2867 4112000001 PREMIO DO NF PAULISTA	9.608,66 C	0,00	1.656,66	1.656,66 C	11.265,32 C

PREJUIZO ANTERIOR: 11.298,41

264.351,15 264.351,15

LUCRO DO PERIODO 01/04/2019 A 30/04/2019: 24.482,87

LUCRO ATUAL: 13.184,46

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