

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	493.649,86 D	204.324,32	163.837,42	40.486,90 D	534.136,76 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE	114.233,97 D	204.324,32	162.823,15	41.501,17 D	155.735,14 D
1.1.01 DISPONIVEL	114.223,72 D	203.031,74	162.823,15	40.208,59 D	154.432,31 D
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	129.518,25	129.518,25	0,00	0,00
511 1101020004 BANCO DO BRASIL = SUBVENCAO	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00
8 1101020001 BANCO DO BRASIL SA	0,00	119.318,25	119.318,25	0,00	0,00
1.1.01.05 APLICACOES FINANCEIRAS	114.223,72 D	73.513,49	33.304,90	40.208,59 D	154.432,31 D
1822 1101050008 BANCO DO BRASIL APLICACAO	114.223,72 D	73.513,49	33.304,90	40.208,59 D	154.432,31 D
1.1.02 OUTRAS DISPONIBILIDADES	10,25 D	1.292,58	0,00	1.292,58 D	1.302,83 D
1.1.02.04 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	1.292,58	0,00	1.292,58 D	1.292,58 D
41 1102040001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.292,58	0,00	1.292,58 D	1.292,58 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	379.415,89 D	0,00	1.014,27	1.014,27 C	378.401,62 D
1.3.02 IMOBILIZADO	306.057,85 D	0,00	121,95	121,95 C	305.935,90 D
1.3.02.02 EDIFICACOES	306.057,85 D	0,00	121,95	121,95 C	305.935,90 D
2960 1302020008 (-) DEPRECIACAO EDIFICACOES	2.881,08 C	0,00	121,95	121,95 C	3.003,03 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	73.358,04 D	0,00	892,32	892,32 C	72.465,72 D
1.3.04.01 MOVEIS E UTENSILIOS	41.874,90 D	0,00	615,64	615,64 C	41.259,26 D
1521 1304010002 (-) DEPR ACUM MOVEIS E UTENS	51.337,40 C	0,00	615,64	615,64 C	51.953,04 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	31.483,14 D	0,00	276,68	276,68 C	31.206,46 D
1524 1304020002 (-) DEPR ACUM MAQ E EQUIPAM	1.716,86 C	0,00	276,68	276,68 C	1.993,54 C
1523 1304020001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.200,00 D	0,00	0,00	0,00	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	480.465,40 C	39.588,63	37.772,80	1.815,83 D	478.649,57 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	32.109,08 C	39.588,63	37.772,80	1.815,83 D	30.293,25 C
2.1.01 EXIGIVEL A CURTO PRAZO	32.109,08 C	39.588,63	37.772,80	1.815,83 D	30.293,25 C
2.1.01.01 FORNECEDORES	3.984,57 C	5.302,78	2.275,01	3.027,77 D	956,80 C
186 2101010017 FORNECEDORES	3.984,57 C	5.302,78	2.275,01	3.027,77 D	956,80 C
2.1.01.02 OBRIGACOES TRABALHISTAS	23.159,50 C	29.291,32	30.496,73	1.205,41 C	24.364,91 C
920 2101020001 SALARIOS A PAGAR	23.159,50 C	29.291,32	30.496,73	1.205,41 C	24.364,91 C
2.1.01.03 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS SOC	4.792,84 C	4.891,24	4.932,18	40,94 C	4.833,78 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	2.386,40 C	2.386,40	2.408,66	22,26 C	2.408,66 C
1490 2101030008 INSS EMPRESA A RECOLHER	2.406,44 C	2.504,84	2.523,52	18,68 C	2.425,12 C
2.1.01.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	172,17 C	103,29	68,88	34,41 D	137,76 C
1543 2101040009 IRF RETIDO PF A RECOLHER	172,17 C	103,29	68,88	34,41 D	137,76 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
498 2401010084 SUPERAVIT DO EXECICIO 2017	28.064,05 C	0,00	0,00	0,00	28.064,05 C
447 2401010096 SUPERAVIT DO EXECICIO 2018	24.712,10 C	0,00	0,00	0,00	24.712,10 C
3 DESPESAS	210.800,31 D	44.591,92	293,08	44.298,84 D	255.099,15 D
3.1 DESPESAS OPERACIONAIS	210.800,31 D	44.591,92	293,08	44.298,84 D	255.099,15 D
3.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS	156.110,33 D	36.387,06	293,08	36.093,98 D	192.204,31 D
3.1.01.01 DESPESAS COM PESSOAL	134.388,60 D	31.198,33	0,00	31.198,33 D	165.586,93 D
1151 3101010006 FERIAS	11.926,01 D	3.567,40	0,00	3.567,40 D	15.493,41 D
3034 3101010027 RESCISOES	12.912,32 D	0,00	0,00	0,00	12.912,32 D
1062 3101010009 SALARIOS E ORDENADOS	106.450,27 D	26.830,93	0,00	26.830,93 D	133.281,20 D
1503 3101010018 SERVICOS CONTABEIS PJ	3.100,00 D	800,00	0,00	800,00 D	3.900,00 D
3.1.01.02 ENCARGOS SOCIAIS	21.721,73 D	5.188,73	293,08	4.895,65 D	26.617,38 D
1069 3101020001 FGTS	11.705,63 D	2.408,66	0,00	2.408,66 D	14.114,29 D
1578 3101020011 PROGRAMA ALIMENTACAO TRABALH	8.903,61 D	2.223,27	0,00	2.223,27 D	11.126,88 D
1073 3101020005 VALE TRANSPORTE	1.112,49 D	556,80	293,08	263,72 D	1.376,21 D
3.1.02 MATERIAIS	7.407,67 D	1.055,00	0,00	1.055,00 D	8.462,67 D
3.1.02.01 ESCRITORIO	2.915,00 D	265,00	0,00	265,00 D	3.180,00 D
1049 3102010001 MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.915,00 D	265,00	0,00	265,00 D	3.180,00 D
3.1.02.07 MANUTENCAO E REFORMAS	4.492,67 D	790,00	0,00	790,00 D	5.282,67 D
2940 3102070008 BENS DE PEQUENO VALOR	1.450,00 D	0,00	0,00	0,00	1.450,00 D
1542 3102070007 DESPESAS COM MANUTENCAO	3.042,67 D	790,00	0,00	790,00 D	3.832,67 D
3.1.03 DESPESAS OPERACIONAIS	27.470,13 D	2.647,45	0,00	2.647,45 D	30.117,58 D
3.1.03.02 DESPESAS ASSISTENCIAIS	24.797,40 D	2.228,84	0,00	2.228,84 D	27.026,24 D
1057 3103020001 DESPESAS ASSISTENCIAIS	24.797,40 D	2.228,84	0,00	2.228,84 D	27.026,24 D
3.1.03.05 DIVERSOS	2.288,73 D	322,61	0,00	322,61 D	2.611,34 D
1408 3103050008 SEGURO DE VIDA	1.263,66 D	322,61	0,00	322,61 D	1.586,27 D
1410 3103050010 SEGURO VEICULOS	1.025,07 D	0,00	0,00	0,00	1.025,07 D
3.1.03.06 TERCEIRIZADOS	384,00 D	96,00	0,00	96,00 D	480,00 D
1159 3103060001 DESPESAS COM SEGURANCA	384,00 D	96,00	0,00	96,00 D	480,00 D
3.1.04 DESPESAS GERAIS	13.420,13 D	2.657,05	0,00	2.657,05 D	16.077,18 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	4.672,38 D	848,97	0,00	848,97 D	5.521,35 D
2964 3104030030 CONSELHO CENTRAL DE LIMEIRA	4.437,54 D	848,97	0,00	848,97 D	5.286,51 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

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERIODO: 01/05/2019 A 31/05/2019

FOLHA: 0015

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	177,04 D	0,00	0,00	0,00	177,04 D
1713 3104040009 DESPESAS MATERIAL ESCRITORIO	177,04 D	0,00	0,00	0,00	177,04 D
3.1.04.05 FINANCEIRAS	919,45 D	191,00	0,00	191,00 D	1.110,45 D
1125 3104050001 DESPESAS BANCARIAS	919,45 D	191,00	0,00	191,00 D	1.110,45 D
3.1.04.06 INSUMOS	7.511,26 D	1.617,08	0,00	1.617,08 D	9.128,34 D
1134 3104060004 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	654,50 D	200,00	0,00	200,00 D	854,50 D
1132 3104060002 ENERGIA ELETRICA	5.640,35 D	1.093,57	0,00	1.093,57 D	6.733,92 D
1135 3104060005 TELEFONE	1.216,41 D	323,51	0,00	323,51 D	1.539,92 D
3.1.05 TRIBUTOS	3.085,00 D	831,09	0,00	831,09 D	3.916,09 D
1487 3105000001 IMPOSTOS E TAXAS	2.833,06 D	664,61	0,00	664,61 D	3.497,67 D
3.1.05.01 FEDERAIS	251,94 D	166,48	0,00	166,48 D	418,42 D
1140 3105010003 IRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	251,94 D	166,48	0,00	166,48 D	418,42 D
3.1.07 ENCARGOS DE DEPRECIACAO	3.307,05 D	1.014,27	0,00	1.014,27 D	4.321,32 D
1532 3107000001 ENCARGOS DE DEPRECIACAO	3.307,05 D	1.014,27	0,00	1.014,27 D	4.321,32 D
RECEITAS	223.984,77 C	0,00	86.601,57	86.601,57 C	310.586,34 C
4.1 RECEITAS OPERACIONAIS GERAIS	223.984,77 C	0,00	86.601,57	86.601,57 C	310.586,34 C
4.1.02 RECEITAS OPERAC. FINANCEIRAS	1.254,27 C	0,00	421,74	421,74 C	1.676,01 C
4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS	1.254,27 C	0,00	421,74	421,74 C	1.676,01 C
1231 4102010001 RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	1.254,27 C	0,00	421,74	421,74 C	1.676,01 C
4.1.04 RECEITAS ATIV ASSIST SOCIAL	211.465,18 C	0,00	78.778,67	78.778,67 C	290.243,85 C
4.1.04.01 DOACOES	84.401,48 C	0,00	51.652,40	51.652,40 C	136.053,88 C
655 4104010002 DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	33.967,41 C	0,00	0,00	0,00	33.967,41 C
654 4104010001 DONATIVOS DE PESSOAS FISICAS	50.434,07 C	0,00	51.652,40	51.652,40 C	102.086,47 C
4.1.04.02 CONTRIBUICOES	86.263,61 C	0,00	16.926,27	16.926,27 C	103.189,88 C
653 4104020001 CONTRIBUICOES DE IDOSOS (ILPI)	86.263,61 C	0,00	16.926,27	16.926,27 C	103.189,88 C
4.1.04.03 SUBVENCOES	40.800,09 C	0,00	10.200,00	10.200,00 C	51.000,09 C
656 4104030001 SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	40.800,09 C	0,00	10.200,00	10.200,00 C	51.000,09 C
4.1.12 OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC	11.265,32 C	0,00	7.401,16	7.401,16 C	18.666,48 C
2007 4112000001 PREMIO DO NF PAULISTA	11.265,32 C	0,00	7.401,16	7.401,16 C	18.666,48 C

LUCRO ANTERIOR: 13.184,46

288.504,87

288.504,87

LUCRO DO PERIODO 01/05/2019 A 31/05/2019: 42.302,73

LUCRO ATUAL: 55.487,19

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