

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	534.136,76 D	127.485,10	123.980,71	3.504,39 D	537.641,15 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE	155.735,14 D	127.485,10	122.966,44	4.518,66 D	160.253,80 D
1.1.01 DISPONIVEL	154.432,31 D	126.192,52	121.673,86	4.518,66 D	158.950,97 D
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	93.132,50	92.617,94	514,56 D	514,56 D
511 1101020004 BANCO DO BRASIL = SUBVENCAO	0,00	10.199,99	10.199,99	0,00	0,00
8 1101020001 BANCO DO BRASIL SA	0,00	82.932,51	82.417,95	514,56 D	514,56 D
1.1.01.05 APLICACOES FINANCEIRAS	154.432,31 D	33.060,02	29.055,92	4.004,10 D	158.436,41 D
1822 1101050008 BANCO DO BRASIL APLICACAO	154.432,31 D	33.060,02	29.055,92	4.004,10 D	158.436,41 D
1.1.02 OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.302,83 D	1.292,58	1.292,58	0,00	1.302,83 D
1.1.02.04 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.292,58 D	1.292,58	1.292,58	0,00	1.292,58 D
41 1102040001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.292,58 D	1.292,58	1.292,58	0,00	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 ATIVO IMOBILIZADO	378.401,62 D	0,00	1.014,27	1.014,27 C	377.387,35 D
1.3.02 IMOBILIZADO	305.935,90 D	0,00	121,95	121,95 C	305.813,95 D
1.3.02.02 EDIFICACOES	305.935,90 D	0,00	121,95	121,95 C	305.813,95 D
2960 1302020008 (-) DEPRECIACAO EDIFICACOES	3.003,03 C	0,00	121,95	121,95 C	3.124,98 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	72.465,72 D	0,00	892,32	892,32 C	71.573,40 D
1.3.04.01 MOVEIS E UTENSILIOS	41.259,26 D	0,00	615,64	615,64 C	40.643,62 D
1521 1304010002 (-) DEPR ACUM MOVEIS E UTENS	51.953,04 C	0,00	615,64	615,64 C	52.568,68 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	31.206,46 D	0,00	276,68	276,68 C	30.929,78 D
1524 1304020002 (-) DEPR ACUM MAQ E EQUIPAM	1.993,54 C	0,00	276,68	276,68 C	2.270,22 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	478.649,57 C	43.129,20	42.445,17	684,03 D	477.965,54 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	30.293,25 C	43.129,20	42.445,17	684,03 D	29.609,22 C
2.1.01 EXIGIVEL A CURTO PRAZO	30.293,25 C	43.129,20	42.445,17	684,03 D	29.609,22 C
2.1.01.01 FORNECEDORES	956,80 C	2.495,14	6.210,20	3.715,06 C	4.671,86 C
186 2101010017 FORNECEDORES	956,80 C	2.495,14	6.210,20	3.715,06 C	4.671,86 C
2.1.01.02 OBRIGACOES TRABALHISTAS	24.364,91 C	35.633,00	31.292,56	4.340,44 D	20.024,47 C
920 2101020001 SALARIOS A PAGAR	24.364,91 C	35.633,00	31.292,56	4.340,44 D	20.024,47 C
2.1.01.03 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS SOC	4.833,78 C	4.932,18	4.830,58	101,60 D	4.732,18 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
1533 2101030010 CONTR ASSISTENCIAL A PAGAR	0,00	0,00	97,60	97,60 C	97,60 C
933 2101030009 CONTR CONFEDERATIVA A PAGAR	0,00	0,00	30,64	30,64 C	30,64 C
927 2101030002 FGTS A RECOLHER	2.408,66 C	2.408,66	2.257,61	151,05 D	2.257,61 C
1490 2101030008 INSS EMPRESA A RECOLHER	2.425,12 C	2.523,52	2.444,73	78,79 D	2.346,33 C
2.1.01.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	137,76 C	68,88	111,83	42,95 C	180,71 C
1543 2101040009 IRF RETIDO PF A RECOLHER	137,76 C	68,88	111,83	42,95 C	180,71 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	255.099,15 D	50.758,38	623,73	50.134,65 D	305.233,80 D
3.1 DESPESAS OPERACIONAIS	255.099,15 D	50.758,38	623,73	50.134,65 D	305.233,80 D
3.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS	192.204,31 D	37.538,31	623,73	36.914,58 D	229.118,89 D
3.1.01.01 DESPESAS COM PESSOAL	165.586,93 D	31.994,16	321,72	31.672,44 D	197.259,37 D
1151 3101010006 FERIAS	15.493,41 D	0,00	0,00	0,00	15.493,41 D
3034 3101010027 RESCISOES	12.912,32 D	3.638,93	0,00	3.638,93 D	16.551,25 D
1062 3101010009 SALARIOS E ORDENADOS	133.281,20 D	27.555,23	321,72	27.233,51 D	160.514,71 D
1503 3101010018 SERVICOS CONTABEIS PJ	3.900,00 D	800,00	0,00	800,00 D	4.700,00 D
3.1.01.02 ENCARGOS SOCIAIS	26.617,38 D	5.544,15	302,01	5.242,14 D	31.859,52 D
1069 3101020001 FGTS	14.114,29 D	2.915,82	0,00	2.915,82 D	17.030,11 D
1578 3101020011 PROGRAMA ALIMENTACAO TRABALH	11.126,88 D	2.013,93	0,00	2.013,93 D	13.140,81 D
107 3101020005 VALE TRANSPORTE	1.376,21 D	614,40	302,01	312,39 D	1.688,60 D
3.1.02 MATERIAIS	8.462,67 D	1.827,63	0,00	1.827,63 D	10.290,30 D
3.1.02.01 ESCRITORIO	3.180,00 D	795,00	0,00	795,00 D	3.975,00 D
1019 3102010001 MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.180,00 D	795,00	0,00	795,00 D	3.975,00 D
3.1.02.07 MANUTENCAO E REFORMAS	5.282,67 D	1.032,63	0,00	1.032,63 D	6.315,30 D
2940 3102070008 BENS DE PEQUENO VALOR	1.450,00 D	270,00	0,00	270,00 D	1.720,00 D
1542 3102070007 DESPESAS COM MANUTENCAO	3.832,67 D	762,63	0,00	762,63 D	4.595,30 D
3.1.03 DESPESAS OPERACIONAIS	30.117,58 D	7.811,13	0,00	7.811,13 D	37.928,71 D
3.1.03.02 DESPESAS ASSISTENCIAIS	27.026,24 D	7.392,52	0,00	7.392,52 D	34.418,76 D
1057 3103020001 DESPESAS ASSISTENCIAIS	27.026,24 D	7.392,52	0,00	7.392,52 D	34.418,76 D
3.1.03.05 DIVERSOS	2.611,34 D	322,61	0,00	322,61 D	2.933,95 D
1408 3103050008 SEGURO DE VIDA	1.586,27 D	322,61	0,00	322,61 D	1.908,88 D
1410 3103050010 SEGURO VEICULOS	1.025,07 D	0,00	0,00	0,00	1.025,07 D
3.1.03.06 TERCEIRIZADOS	480,00 D	96,00	0,00	96,00 D	576,00 D
1159 3103060001 DESPESAS COM SEGURANCA	480,00 D	96,00	0,00	96,00 D	576,00 D
3.1.04 DESPESAS GERAIS	16.077,18 D	1.889,62	0,00	1.889,62 D	17.966,80 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	5.521,35 D	0,00	0,00	0,00	5.521,35 D
2964 3104030030 CONSELHO CENTRAL DE LIMEIRA	5.286,51 D	0,00	0,00	0,00	5.286,51 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
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	177,04 D	56,10	0,00	56,10 D	233,14 D
1713 3104040009 DESPESAS MATERIAL ESCRITORIO	177,04 D	56,10	0,00	56,10 D	233,14 D
3.1.04.05 FINANCEIRAS	1.110,45 D	194,50	0,00	194,50 D	1.304,95 D
1125 3104050001 DESPESAS BANCARIAS	1.110,45 D	194,50	0,00	194,50 D	1.304,95 D
3.1.04.06 INSUMOS	9.128,34 D	1.639,02	0,00	1.639,02 D	10.767,36 D
1134 3104060004 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	854,50 D	376,02	0,00	376,02 D	1.230,52 D
1132 3104060002 ENERGIA ELETRICA	6.733,92 D	984,12	0,00	984,12 D	7.718,04 D
1135 3104060005 TELEFONE	1.539,92 D	278,88	0,00	278,88 D	1.818,80 D
3.1.05 TRIBUTOS	3.916,09 D	677,42	0,00	677,42 D	4.593,51 D
1487 3105000001 IMPOSTOS E TAXAS	3.497,67 D	664,61	0,00	664,61 D	4.162,28 D
3.1.05.01 FEDERAIS	418,42 D	12,81	0,00	12,81 D	431,23 D
1140 3105010003 IRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	418,42 D	12,81	0,00	12,81 D	431,23 D
3.1.07 ENCARGOS DE DEPRECIACAO	4.321,32 D	1.014,27	0,00	1.014,27 D	5.335,59 D
1532 3107000001 ENCARGOS DE DEPRECIACAO	4.321,32 D	1.014,27	0,00	1.014,27 D	5.335,59 D
4 RECEITAS	310.586,34 C	0,00	54.323,07	54.323,07 C	364.909,41 C
4.1 RECEITAS OPERACIONAIS GERAIS	310.586,34 C	0,00	54.323,07	54.323,07 C	364.909,41 C
4.1.02 RECEITAS OPERAC. FINANCEIRAS	1.676,01 C	0,00	433,67	433,67 C	2.109,68 C
4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS	1.676,01 C	0,00	433,67	433,67 C	2.109,68 C
1231 4102010001 RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	1.676,01 C	0,00	433,67	433,67 C	2.109,68 C
4.1.04 RECEITAS ATIV ASSIST SOCIAL	290.243,85 C	0,00	50.337,39	50.337,39 C	340.581,24 C
4.1.04.01 DOACOES	136.053,88 C	0,00	18.757,40	18.757,40 C	154.811,28 C
655 4104010002 DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	33.967,41 C	0,00	800,00	800,00 C	34.767,41 C
654 4104010001 DONATIVOS DE PESSOAS FISICAS	102.086,47 C	0,00	17.957,40	17.957,40 C	120.043,87 C
4.1.04.02 CONTRIBUICOES	103.189,88 C	0,00	21.380,00	21.380,00 C	124.569,88 C
653 4104020001 CONTRIBUICOES DE IDOSOS (ILPI)	103.189,88 C	0,00	21.380,00	21.380,00 C	124.569,88 C
4.1.04.03 SUBVENCOES	51.000,09 C	0,00	10.199,99	10.199,99 C	61.200,08 C
656 4104030001 SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	51.000,09 C	0,00	10.199,99	10.199,99 C	61.200,08 C
4.1.12 OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC	18.666,48 C	0,00	3.552,01	3.552,01 C	22.218,49 C
2867 4112000001 PREMIO DO NF PAULISTA	18.666,48 C	0,00	3.552,01	3.552,01 C	22.218,49 C

LUCRO ANTERIOR: 55.487,19

221.372,68 221.372,68

LUCRO DO PERIODO 01/06/2019 A 30/06/2019: 4.188,42

LUCRO ATUAL: 59.675,61

ANTONIO GERALDO IGNACIO
CPF: 016.192.798-00
PRESIDENTE

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

CARLA CRISTINE INFORZATTO PION
CPF: 139.519.448-38

CRC: 1SP206202/O-2/SP