

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/07/2019 A 31/07/2019****FOLHA: 0019**

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	537.641,15D	160.588,52	157.600,37	2.988,15D	540.629,30D
1.1 ATIVO CIRCULANTE	160.253,80D	160.588,52	156.586,10	4.002,42D	164.256,22D
1.1.01 DISPONIVEL	158.950,97D	159.152,32	155.293,52	3.858,80D	162.809,77D
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	514,56D	113.354,44	113.869,00	514,56C	0,00
511 1101020004 BANCO DO BRASIL = SUBVENCAO	0,00	20.399,99	20.399,99	0,00	0,00
8 1101020001 BANCO DO BRASIL SA	514,56D	92.954,45	93.469,01	514,56C	0,00
1.1.01.05 APLICACOES FINANCEIRAS	158.436,41D	45.797,88	41.424,52	4.373,36D	162.809,77D
1822 1101050008 BANCO DO BRASIL APLICACAO	158.436,41D	45.797,88	41.424,52	4.373,36D	162.809,77D
1.1.02 OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.302,83D	1.436,20	1.292,58	143,62D	1.446,45D
1.1.02.04 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.292,58D	1.436,20	1.292,58	143,62D	1.436,20D
41 1102040001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.292,58D	1.436,20	1.292,58	143,62D	1.436,20D
1.1.02.08 IMPOSTOS A RECUPERAR	10,25D	0,00	0,00	0,00	10,25D
1561 1102080006 IR FONTE A RECUPERAR	10,25D	0,00	0,00	0,00	10,25D
.3 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	377.387,35D	0,00	1.014,27	1.014,27C	376.373,08D
1.3.02 IMOBILIZADO	305.813,95D	0,00	121,95	121,95C	305.692,00D
1.3.02.02 EDIFICACOES	305.813,95D	0,00	121,95	121,95C	305.692,00D
2960 1302020008 (-) DEPRECIACAO EDIFICACOES	3.124,98C	0,00	121,95	121,95C	3.246,93C
608 1302020002 CAIXA D'AGUA - RESERVATOTIO	18.800,00D	0,00	0,00	0,00	18.800,00D
2968 1302020011 CASA 01	12.215,27D	0,00	0,00	0,00	12.215,27D
2969 1302020013 CASA 02	14.893,10D	0,00	0,00	0,00	14.893,10D
2970 1302020015 CASA 03	14.341,73D	0,00	0,00	0,00	14.341,73D
2971 1302020016 CASA 04	15.442,00D	0,00	0,00	0,00	15.442,00D
2972 1302020017 CASA 05	15.240,54D	0,00	0,00	0,00	15.240,54D
2973 1302020018 COZINHA	14.068,87D	0,00	0,00	0,00	14.068,87D
3165 1302020007 DEPOSITO DE GAS	17.785,00D	0,00	0,00	0,00	17.785,00D
2975 1302020020 DESPENSA	15.551,26D	0,00	0,00	0,00	15.551,26D
2974 1302020019 FARMACIA	16.942,28D	0,00	0,00	0,00	16.942,28D
2967 1302020010 IMOVEIS	129.464,44D	0,00	0,00	0,00	129.464,44D
2977 1302020022 MUROS	7.317,17D	0,00	0,00	0,00	7.317,17D
2976 1302020021 ROUPEIRO	16.877,27D	0,00	0,00	0,00	16.877,27D
1.3.04 IMOBILIZADO	71.573,40D	0,00	892,32	892,32C	70.681,08D
1.3.04.01 MOVEIS E UTENSILIOS	40.643,62D	0,00	615,64	615,64C	40.027,98D
1521 1304010002 (-) DEPR ACUM MOVEIS E UTENS	52.568,68C	0,00	615,64	615,64C	53.184,32C
1520 1304010001 MOVEIS E UTENSILIOS	78.708,00D	0,00	0,00	0,00	78.708,00D
1814 1304010003 MOVEIS E UTENSILIOS (SD)	14.504,30D	0,00	0,00	0,00	14.504,30D
1.3.04.02 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.929,78D	0,00	276,68	276,68C	30.653,10D
1524 1304020002 (-) DEPR ACUM MAQ E EQUIPAM	2.270,22C	0,00	276,68	276,68C	2.546,90C
1523 1304020001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.200,00D	0,00	0,00	0,00	33.200,00D
1.3.04.05 VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530 1304050002 (-) DEPR ACUM VEICULOS	67.179,73C	0,00	0,00	0,00	67.179,73C
1529 1304050001 VEICULOS	67.179,73D	0,00	0,00	0,00	67.179,73D
2 PASSIVO	477.965,54C	40.918,43	42.262,13	1.343,70C	479.309,24C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	29.609,22C	40.918,43	42.262,13	1.343,70C	30.952,92C
2.1.01 EXIGIVEL A CURTO PRAZO	29.609,22C	40.918,43	42.262,13	1.343,70C	30.952,92C
2.1.01.01 FORNECEDORES	4.671,86C	6.069,44	5.687,05	382,39D	4.289,47C
186 2101010017 FORNECEDORES	4.671,86C	6.069,44	5.687,05	382,39D	4.289,47C
2.1.01.02 OBRIGACOES TRABALHISTAS	20.024,47C	29.758,02	31.077,93	1.319,91C	21.344,38C
920 2101020001 SALARIOS A PAGAR	20.024,47C	29.758,02	31.077,93	1.319,91C	21.344,38C
2.1.01.03 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS SOC	4.732,18C	4.824,82	5.319,15	494,33C	5.226,51C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/07/2019 A 31/07/2019****FOLHA: 0020**

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	97,60C	97,60	70,29	27,31D	70,29C
933 2101030009 CONTR CONFEDERATIVA A PAGAR	30,64C	30,64	30,64	0,00	30,64C
927 2101030002 FGTS A RECOLHER	2.257,61C	2.257,61	2.478,82	221,21C	2.478,82C
1490 2101030008 INSS EMPRESA A RECOLHER	2.346,33C	2.438,97	2.739,40	300,43C	2.646,76C
2.1.01.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	180,71C	266,15	178,00	88,15D	92,56C
1543 2101040009 IRF RETIDO PF A RECOLHER	180,71C	266,15	178,00	88,15D	92,56C
2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	448.356,32C	0,00	0,00	0,00	448.356,32C
2.4.01 PATRIMONIO LIQUIDO	448.356,32C	0,00	0,00	0,00	448.356,32C
2.4.01.01 LUCROS ACUMULADOS	448.356,32C	0,00	0,00	0,00	448.356,32C
3163 2401010081 DEFICIT DO EXECICIO 2016	31.853,55D	0,00	0,00	0,00	31.853,55D
1010 2401010003 DEFICIT DO EXERCICIO	5.807,22D	0,00	0,00	0,00	5.807,22D
3101 2401010044 DEFICIT DO EXERCICIO 2012	1.958,09D	0,00	0,00	0,00	1.958,09D
574 2401010058 DEFICIT DO EXERCICIO 2014	48.857,85D	0,00	0,00	0,00	48.857,85D
2401010066 DEFICIT DO EXERCICIO 2015	28.449,27D	0,00	0,00	0,00	28.449,27D
1009 2401010002 SUPERAVIT ACUMULADO	380.062,95C	0,00	0,00	0,00	380.062,95C
3082 2401010034 SUPERAVIT DO EXECICIO 2011	7.366,94C	0,00	0,00	0,00	7.366,94C
440 2401010049 SUPERAVIT DO EXECICIO 2013	125.076,26C	0,00	0,00	0,00	125.076,26C
3168 2401010084 SUPERAVIT DO EXECICIO 2017	28.064,05C	0,00	0,00	0,00	28.064,05C
647 2401010096 SUPERAVIT DO EXECICIO 2018	24.712,10C	0,00	0,00	0,00	24.712,10C
3 DESPESAS	305.233,80D	51.559,40	303,14	51.256,26D	356.490,06D
3.1 DESPESAS OPERACIONAIS	305.233,80D	51.559,40	303,14	51.256,26D	356.490,06D
3.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS	229.118,89D	37.171,25	303,14	36.868,11D	265.987,00D
3.1.01.01 DESPESAS COM PESSOAL	197.259,37D	31.845,13	0,00	31.845,13D	229.104,50D
1151 3101010006 FERIAS	15.493,41D	5.567,59	0,00	5.567,59D	21.061,00D
3034 3101010027 RESCISOES	16.551,25D	0,00	0,00	0,00	16.551,25D
1062 3101010009 SALARIOS E ORDENADOS	160.514,71D	25.477,54	0,00	25.477,54D	185.992,25D
1503 3101010018 SERVICOS CONTABEIS PJ	4.700,00D	800,00	0,00	800,00D	5.500,00D
3.1.01.02 ENCARGOS SOCIAIS	31.859,52D	5.326,12	303,14	5.022,98D	36.882,50D
1069 3101020001 FGTS	17.030,11D	2.478,82	0,00	2.478,82D	19.508,93D
1578 3101020011 PROGRAMA ALIMENTACAO TRABALH	13.140,81D	2.245,70	0,00	2.245,70D	15.386,51D
3101020005 VALE TRANSPORTE	1.688,60D	601,60	303,14	298,46D	1.987,06D
3.1.02 MATERIAIS	10.290,30D	1.135,30	0,00	1.135,30D	11.425,60D
3.1.02.01 ESCRITORIO	3.975,00D	795,00	0,00	795,00D	4.770,00D
1019 3102010001 MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.975,00D	795,00	0,00	795,00D	4.770,00D
3.1.02.07 MANUTENCAO E REFORMAS	6.315,30D	340,30	0,00	340,30D	6.655,60D
2940 3102070008 BENS DE PEQUENO VALOR	1.720,00D	0,00	0,00	0,00	1.720,00D
1542 3102070007 DESPESAS COM MANUTENCAO	4.595,30D	290,30	0,00	290,30D	4.885,60D
1426 3102070006 MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	50,00	0,00	50,00D	50,00D
3.1.03 DESPESAS OPERACIONAIS	37.928,71D	6.900,47	0,00	6.900,47D	44.829,18D
3.1.03.02 DESPESAS ASSISTENCIAIS	34.418,76D	6.452,86	0,00	6.452,86D	40.871,62D
1057 3103020001 DESPESAS ASSISTENCIAIS	34.418,76D	6.452,86	0,00	6.452,86D	40.871,62D
3.1.03.05 DIVERSOS	2.933,95D	342,61	0,00	342,61D	3.276,56D
1408 3103050008 SEGURO DE VIDA	1.908,88D	342,61	0,00	342,61D	2.251,49D
1410 3103050010 SEGURO VEICULOS	1.025,07D	0,00	0,00	0,00	1.025,07D
3.1.03.06 TERCEIRIZADOS	576,00D	105,00	0,00	105,00D	681,00D
1159 3103060001 DESPESAS COM SEGURANCA	576,00D	105,00	0,00	105,00D	681,00D
3.1.04 DESPESAS GERAIS	17.966,80D	4.630,44	0,00	4.630,44D	22.597,24D
3.1.04.01 DIVULGACAO	140,00D	0,00	0,00	0,00	140,00D
1094 3104010004 IMPRESSOS	140,00D	0,00	0,00	0,00	140,00D
3.1.04.03 EXTRAS	5.521,35D	3.008,62	0,00	3.008,62D	8.529,97D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/07/2019 A 31/07/2019****FOLHA: 0021**

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
2964 3104030030 CONSELHO CENTRAL DE LIMEIRA	5.286,51D	3.008,62	0,00	3.008,62D	8.295,13D
2520 3104030027 DIFERENCAS APURADAS	0,02D	0,00	0,00	0,00	0,02D
1823 3104030024 LICENCIAMENTO DE VEICULOS	234,82D	0,00	0,00	0,00	234,82D
3.1.04.04 EXPEDIENTE	233,14D	53,85	0,00	53,85D	286,99D
1713 3104040009 DESPESAS MATERIAL ESCRITORIO	233,14D	53,85	0,00	53,85D	286,99D
3.1.04.05 FINANCEIRAS	1.304,95D	246,40	0,00	246,40D	1.551,35D
1125 3104050001 DESPESAS BANCARIAS	1.304,95D	246,40	0,00	246,40D	1.551,35D
3.1.04.06 INSUMOS	10.767,36D	1.321,57	0,00	1.321,57D	12.088,93D
1134 3104060004 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.230,52D	0,00	0,00	0,00	1.230,52D
1132 3104060002 ENERGIA ELETRICA	7.718,04D	1.034,62	0,00	1.034,62D	8.752,66D
1135 3104060005 TELEFONE	1.818,80D	286,95	0,00	286,95D	2.105,75D
3.1.05 TRIBUTOS	4.593,51D	707,67	0,00	707,67D	5.301,18D
3105000001 IMPOSTOS E TAXAS	4.162,28D	664,61	0,00	664,61D	4.826,89D
3.1.05.01 FEDERAIS	431,23D	43,06	0,00	43,06D	474,29D
1140 3105010003 IRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	431,23D	43,06	0,00	43,06D	474,29D
3.1.07 ENCARGOS DE DEPRECIACAO	5.335,59D	1.014,27	0,00	1.014,27D	6.349,86D
1532 3107000001 ENCARGOS DE DEPRECIACAO	5.335,59D	1.014,27	0,00	1.014,27D	6.349,86D
4 RECEITAS	364.909,41C	0,00	52.900,71	52.900,71C	417.810,12C
4.1 RECEITAS OPERACIONAIS GERAIS	364.909,41C	0,00	52.900,71	52.900,71C	417.810,12C
4.1.02 RECEITAS OPERAC. FINANCEIRAS	2.109,68C	0,00	518,12	518,12C	2.627,80C
4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS	2.109,68C	0,00	518,12	518,12C	2.627,80C
1231 4102010001 RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	2.109,68C	0,00	518,12	518,12C	2.627,80C
4.1.04 RECEITAS ATIV ASSIST SOCIAL	340.581,24C	0,00	52.382,59	52.382,59C	392.963,83C
4.1.04.01 DOACOES	154.811,28C	0,00	12.382,60	12.382,60C	167.193,88C
655 4104010002 DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	34.767,41C	0,00	809,60	809,60C	35.577,01C
654 4104010001 DONATIVOS DE PESSOAS FISICAS	120.043,87C	0,00	11.573,00	11.573,00C	131.616,87C
4.1.04.02 CONTRIBUICOES	124.569,88C	0,00	19.600,00	19.600,00C	144.169,88C
653 4104020001 CONTRIBUICOES DE IDOSOS (LPI)	124.569,88C	0,00	19.600,00	19.600,00C	144.169,88C
4.1.04.03 SUBVENCOES	61.200,08C	0,00	20.399,99	20.399,99C	81.600,07C
656 4104030001 SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	61.200,08C	0,00	20.399,99	20.399,99C	81.600,07C
4.1.12 OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC	22.218,49C	0,00	0,00	0,00	22.218,49C
2867 4112000001 PREMIOS DO NF PAULISTA	22.218,49C	0,00	0,00	0,00	22.218,49C

LUCRO ANTERIOR: 59.675,61

253.066,35

253.066,35

LUCRO DO PERIODO 01/07/2019 A 31/07/2019: 1.644,45**LUCRO ATUAL: 61.320,06**

ANTONIO GERALDO IGNACIO
 CPF: 016.192.798-00
 PRESIDENTE
 CRC: 139801/0-0/SP

ORLANDO BRAS BOLZAN PION
 CPF: 027.825.808-50
 Contador

CARLA CRISTINE INFORZATTO PION
 CPF: 139.519.448-38

CRC: 1SP206202/0-2/SP