

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	540.629,30 D	95.226,37	103.396,63	8.170,26 C	532.459,04 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE	164.256,22 D	95.226,37	102.382,36	7.155,99 C	157.100,23 D
1.1.01 DISPONIVEL	162.809,77 D	93.790,17	100.946,16	7.155,99 C	155.653,78 D
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	67.920,45	67.920,45	0,00	0,00
8 1101020001 BANCO DO BRASIL SA	0,00	67.920,45	67.920,45	0,00	0,00
1.1.01.05 APLICACOES FINANCEIRAS	162.809,77 D	25.869,72	33.025,71	7.155,99 C	155.653,78 D
1822 1101050008 BANCO DO BRASIL APLICACAO	162.809,77 D	25.869,72	33.025,71	7.155,99 C	155.653,78 D
1.1.02 OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.446,45 D	1.436,20	1.436,20	0,00	1.446,45 D
1.1.02.04 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.436,20 D	1.436,20	1.436,20	0,00	1.436,20 D
41 1102040001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.436,20 D	1.436,20	1.436,20	0,00	1.436,20 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	376.373,08 D	0,00	1.014,27	1.014,27 C	375.358,81 D
1.3.02 IMOBILIZADO	305.692,00 D	0,00	121,95	121,95 C	305.570,05 D
1.3.02.02 EDIFICACOES	305.692,00 D	0,00	121,95	121,95 C	305.570,05 D
2960 1302020008 (-) DEPRECIACAO EDIFICACOES	3.246,93 C	0,00	121,95	121,95 C	3.368,88 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	70.681,08 D	0,00	892,32	892,32 C	69.788,76 D
1.3.04.01 MOVEIS E UTENSILIOS	40.027,98 D	0,00	615,64	615,64 C	39.412,34 D
1304010002 (-) DEPR ACUM MOVEIS E UTENS	53.184,32 C	0,00	615,64	615,64 C	53.799,96 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	30.653,10 D	0,00	276,68	276,68 C	30.376,42 D
1524 1304020002 (-) DEPR ACUM MAQ E EQUIPAM	2.546,90 C	0,00	276,68	276,68 C	2.823,58 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	479.309,24 C	39.622,78	42.855,47	3.232,69 C	482.541,93 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	30.952,92 C	39.622,78	42.855,47	3.232,69 C	34.185,61 C
2.1.01 EXIGIVEL A CURTO PRAZO	30.952,92 C	39.622,78	42.855,47	3.232,69 C	34.185,61 C
2.1.01.01 FORNECEDORES	4.289,47 C	7.047,06	8.162,31	1.115,25 C	5.404,72 C
186 2101010017 FORNECEDORES	4.289,47 C	7.047,06	8.162,31	1.115,25 C	5.404,72 C
2.1.01.02 OBRIGACOES TRABALHISTAS	21.344,38 C	27.214,73	29.788,79	2.574,06 C	23.918,44 C
920 2101020001 SALARIOS A PAGAR	21.344,38 C	27.214,73	29.788,79	2.574,06 C	23.918,44 C
2.1.01.03 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS SOC	5.226,51 C	5.292,11	4.828,28	463,83 D	4.762,68 C
1533 2101030010 CONTR ASSISTENCIAL A PAGAR	70,29 C	70,29	0,00	70,29 D	0,00
933 2101030009 CONTR CONFEDERATIVA A PAGAR	30,64 C	30,64	136,09	105,45 C	136,09 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	2.478,82 C	2.478,82	2.225,49	253,33 D	2.225,49 C
1490 2101030008 INSS EMPRESA A RECOLHER	2.646,76 C	2.712,36	2.466,70	245,66 D	2.401,10 C
2.1.01.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	92,56 C	68,88	76,09	7,21 C	99,77 C
1543 2101040009 IRF RETIDO PF A RECOLHER	92,56 C	68,88	76,09	7,21 C	99,77 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
140 2401010049 SUPERAVIT DO EXECICIO 2013	125.076,26 C	0,00	0,00	0,00	125.076,26 C
168 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	356.490,06 D	47.094,55	303,14	46.791,41 D	403.281,47 D
3.1 DESPESAS OPERACIONAIS	356.490,06 D	47.094,55	303,14	46.791,41 D	403.281,47 D
3.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS	265.987,00 D	35.691,98	303,14	35.388,84 D	301.375,84 D
3.1.01.01 DESPESAS COM PESSOAL	229.104,50 D	30.523,19	0,00	30.523,19 D	259.627,69 D
1151 3101010006 FERIAS	21.061,00 D	1.768,83	0,00	1.768,83 D	22.829,83 D
3034 3101010027 RESCISOES	16.551,25 D	1.904,51	0,00	1.904,51 D	18.455,76 D
1062 3101010009 SALARIOS E ORDENADOS	185.992,25 D	26.049,85	0,00	26.049,85 D	212.042,10 D
1503 3101010018 SERVICOS CONTABEIS PJ	5.500,00 D	800,00	0,00	800,00 D	6.300,00 D
3.1.01.02 ENCARGOS SOCIAIS	36.882,50 D	5.168,79	303,14	4.865,65 D	41.748,15 D
1069 3101020001 FGTS	19.508,93 D	2.353,47	0,00	2.353,47 D	21.862,40 D
1324 3101020010 MEDICINA DO TRABALHO	0,00	200,00	0,00	200,00 D	200,00 D
1578 3101020011 PROGRAMA ALIMENTACAO TRABALH	15.386,51 D	2.058,52	0,00	2.058,52 D	17.445,03 D
1073 3101020005 VALE TRANSPORTE	1.987,06 D	556,80	303,14	253,66 D	2.240,72 D
3.1.02 MATERIAIS	11.425,60 D	2.886,69	0,00	2.886,69 D	14.312,29 D
3.1.02.01 ESCRITORIO	4.770,00 D	795,00	0,00	795,00 D	5.565,00 D
1019 3102010001 MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.770,00 D	795,00	0,00	795,00 D	5.565,00 D
3.1.02.07 MANUTENCAO E REFORMAS	6.655,60 D	2.091,69	0,00	2.091,69 D	8.747,29 D
2940 3102070008 BENS DE PEQUENO VALOR	1.720,00 D	0,00	0,00	0,00	1.720,00 D
1542 3102070007 DESPESAS COM MANUTENCAO	4.885,60 D	1.991,69	0,00	1.991,69 D	6.877,29 D
1426 3102070006 MANUTENCAO DE VEICULOS	50,00 D	100,00	0,00	100,00 D	150,00 D
3.1.03 DESPESAS OPERACIONAIS	44.829,18 D	6.233,23	0,00	6.233,23 D	51.062,41 D
3.1.03.02 DESPESAS ASSISTENCIAIS	40.871,62 D	5.785,62	0,00	5.785,62 D	46.657,24 D
1057 3103020001 DESPESAS ASSISTENCIAIS	40.871,62 D	5.785,62	0,00	5.785,62 D	46.657,24 D
3.1.03.05 DIVERSOS	3.276,56 D	342,61	0,00	342,61 D	3.619,17 D
1408 3103050008 SEGURO DE VIDA	2.251,49 D	342,61	0,00	342,61 D	2.594,10 D
1410 3103050010 SEGURO VEICULOS	1.025,07 D	0,00	0,00	0,00	1.025,07 D
3.1.03.06 TERCEIRIZADOS	681,00 D	105,00	0,00	105,00 D	786,00 D
1159 3103060001 DESPESAS COM SEGURANCA	681,00 D	105,00	0,00	105,00 D	786,00 D
3.1.04 DESPESAS GERAIS	22.597,24 D	1.211,98	0,00	1.211,98 D	23.809,22 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	8.529,97 D	766,20	0,00	766,20 D	9.296,17 D
2964 3104030030 CONSELHO CENTRAL DE LIMEIRA	8.295,13 D	766,20	0,00	766,20 D	9.061,33 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
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	286,99 D	42,65	0,00	42,65 D	329,64 D
1713 3104040009 DESPESAS MATERIAL ESCRITORIO	286,99 D	42,65	0,00	42,65 D	329,64 D
3.1.04.05 FINANCEIRAS	1.551,35 D	193,50	0,00	193,50 D	1.744,85 D
1125 3104050001 DESPESAS BANCARIAS	1.551,35 D	193,50	0,00	193,50 D	1.744,85 D
3.1.04.06 INSUMOS	12.088,93 D	209,63	0,00	209,63 D	12.298,56 D
1134 3104060004 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.230,52 D	100,02	0,00	100,02 D	1.330,54 D
1132 3104060002 ENERGIA ELETRICA	8.752,66 D	0,00	0,00	0,00	8.752,66 D
1135 3104060005 TELEFONE	2.105,75 D	109,61	0,00	109,61 D	2.215,36 D
3.1.05 TRIBUTOS	5.301,18 D	56,40	0,00	56,40 D	5.357,58 D
1487 3105000001 IMPOSTOS E TAXAS	4.826,89 D	0,00	0,00	0,00	4.826,89 D
3.1.05.01 FEDERAIS	474,29 D	56,40	0,00	56,40 D	530,69 D
140 3105010003 IRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	474,29 D	56,40	0,00	56,40 D	530,69 D
3.1.07 ENCARGOS DE DEPRECIACAO	6.349,86 D	1.014,27	0,00	1.014,27 D	7.364,13 D
1532 3107000001 ENCARGOS DE DEPRECIACAO	6.349,86 D	1.014,27	0,00	1.014,27 D	7.364,13 D
4 RECEITAS	417.810,12 C	0,00	35.388,46	35.388,46 C	453.198,58 C
4.1 RECEITAS OPERACIONAIS GERAIS	417.810,12 C	0,00	35.388,46	35.388,46 C	453.198,58 C
4.1.02 RECEITAS OPERAC. FINANCEIRAS	2.627,80 C	0,00	437,32	437,32 C	3.065,12 C
4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS	2.627,80 C	0,00	437,32	437,32 C	3.065,12 C
1231 4102010001 RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	2.627,80 C	0,00	437,32	437,32 C	3.065,12 C
4.1.04 RECEITAS ATIV ASSIST SOCIAL	392.963,83 C	0,00	29.631,00	29.631,00 C	422.594,83 C
4.1.04.01 DOACOES	167.193,88 C	0,00	8.386,00	8.386,00 C	175.579,88 C
655 4104010002 DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	35.577,01 C	0,00	0,00	0,00	35.577,01 C
654 4104010001 DONATIVOS DE PESSOAS FISICAS	131.616,87 C	0,00	8.386,00	8.386,00 C	140.002,87 C
4.1.04.02 CONTRIBUICOES	144.169,88 C	0,00	21.245,00	21.245,00 C	165.414,88 C
653 4104020001 CONTRIBUICOES DE IDOSOS (ILPI)	144.169,88 C	0,00	21.245,00	21.245,00 C	165.414,88 C
4.1.04.03 SUBVENCOES	81.600,07 C	0,00	0,00	0,00	81.600,07 C
656 4104030001 SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	81.600,07 C	0,00	0,00	0,00	81.600,07 C
4.1.12 OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC	22.218,49 C	0,00	5.320,14	5.320,14 C	27.538,63 C
2867 4112000001 PREMIOS DO NF PAULISTA	22.218,49 C	0,00	5.320,14	5.320,14 C	27.538,63 C

LUCRO ANTERIOR: 61.320,06

181.943,70

181.943,70

PREJUIZO DO PERIODO 01/08/2019 A 31/08/2019: 11.402,95

LUCRO ATUAL: 49.917,11

Antonio Geraldo Ignacio

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/O-0/SP

Carla Cristine Inforzatto Pion

CARLA CRISTINE INFORZATTO PION
CPF: 139.519.448-38

CRC: 1SP206202/O-2/SP