

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. ISENT0

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 18

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
1159 3103060001 DESPESAS COM SEGURANCA	0,00	115,50	0,00	115,50 D	115,50 D
3.1.04 DESPESAS GERAIS	0,00	2.599,83	0,00	2.599,83 D	2.599,83 D
3.1.04.03 EXTRAS	0,00	942,09	0,00	942,09 D	942,09 D
2964 3104030030 CONSELHO CENTRAL DE LIMEIRA	0,00	744,27	0,00	744,27 D	744,27 D
1823 3104030024 LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	197,82	0,00	197,82 D	197,82 D
3.1.04.05 FINANCEIRAS	0,00	156,50	0,00	156,50 D	156,50 D
1125 3104050001 DESPESAS BANCARIAS	0,00	156,50	0,00	156,50 D	156,50 D
3.1.04.06 INSUMOS	0,00	1.501,24	0,00	1.501,24 D	1.501,24 D
1134 3104060004 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	100,77	0,00	100,77 D	100,77 D
1132 3104060002 ENERGIA ELETRICA	0,00	1.183,78	0,00	1.183,78 D	1.183,78 D
1135 3104060005 TELEFONE	0,00	216,69	0,00	216,69 D	216,69 D
3.1.05 TRIBUTOS	0,00	1,43	0,00	1,43 D	1,43 D
3.1.05.01 FEDERAIS	0,00	1,43	0,00	1,43 D	1,43 D
1140 3105010003 IRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1,43	0,00	1,43 D	1,43 D
3.1.07 ENCARGOS DE DEPRECIACAO	0,00	913,75	0,00	913,75 D	913,75 D
1532 3107000001 ENCARGOS DE DEPRECIACAO	0,00	913,75	0,00	913,75 D	913,75 D
4 RECEITAS	0,00	0,00	38.341,72	38.341,72 C	38.341,72 C
4.1 RECEITAS OPERACIONAIS GERAIS	0,00	0,00	38.341,72	38.341,72 C	38.341,72 C
4.1.02 RECEITAS OPERAC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	24,64	24,64 C	24,64 C
4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	24,64	24,64 C	24,64 C
1231 4102010001 RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	0,00	0,00	24,64	24,64 C	24,64 C
4.1.04 RECEITAS ATIV ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	34.216,32	34.216,32 C	34.216,32 C
4.1.04.01 DOACOES	0,00	0,00	8.696,32	8.696,32 C	8.696,32 C
654 4104010001 DONATIVOS DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	8.696,32	8.696,32 C	8.696,32 C
4.1.04.02 CONTRIBUICOES	0,00	0,00	25.520,00	25.520,00 C	25.520,00 C
653 4104020001 CONTRIBUICOES DE IDOSOS (ILPI)	0,00	0,00	25.520,00	25.520,00 C	25.520,00 C
4.1.12 OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC	0,00	0,00	4.100,76	4.100,76 C	4.100,76 C
67 4112000001 PREMIOS DO NF PAULISTA	0,00	0,00	4.100,76	4.100,76 C	4.100,76 C
		255.416,90	255.416,90		

PREJUIZO DO PERIODO 01/01/2021 A 31/01/2021: 26.939,95

PREJUIZO ATUAL: 26.939,95

MARIA APARECIDA MAGRO XAVIER
CPF: 963.839.418-87
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

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/01/2021

FOLHA: 000001

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	667.985,23 D	129.282,09	155.544,63	26.262,54 C	641.722,69 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE	308.377,43 D	129.282,09	154.630,88	25.348,79 C	283.028,64 D
1.1.01 DISPONIVEL	305.786,52 D	126.136,09	152.039,97	25.903,88 C	279.882,64 D
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	46.694,92 D	95.177,81	95.177,81	0,00	46.694,92 D
697 1101020023 BANCO DO BRASIL ALELO	46.694,92 D	0,00	0,00	0,00	46.694,92 D
8 1101020001 BANCO DO BRASIL SA	0,00	69.784,99	69.784,99	0,00	0,00
3180 1101020018 BB EMENDA PARLAMENTAR	0,00	8.725,05	8.725,05	0,00	0,00
686 1101020022 BB EMENDA PARLAMENTAR 2	0,00	16.667,77	16.667,77	0,00	0,00
1.1.01.05 APLICACOES FINANCEIRAS	259.091,60 D	30.958,28	56.862,16	25.903,88 C	233.187,72 D
1822 1101050008 BANCO DO BRASIL APLICACAO	193.577,45 D	30.953,34	31.468,73	515,39 C	193.062,06 D
3181 1101050027 BB APLICACAO EMENDA PARLAMENTA	32.615,73 D	2,94	8.725,27	8.722,33 C	23.893,40 D
687 1101050032 BB EMENDA PARLAMENTAR APLICAC	32.898,42 D	2,00	16.668,16	16.666,16 C	16.232,26 D
1.1.02 OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.590,91 D	3.146,00	2.590,91	555,09 D	3.146,00 D
1.1.02.04 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.590,91 D	3.146,00	2.590,91	555,09 D	3.146,00 D
41 1102040001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.590,91 D	3.146,00	2.590,91	555,09 D	3.146,00 D
1.3 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	359.607,80 D	0,00	913,75	913,75 C	358.694,05 D
1.3.02 IMOBILIZADO	303.618,85 D	0,00	121,95	121,95 C	303.496,90 D
1.3.02.02 EDIFICACOES	303.618,85 D	0,00	121,95	121,95 C	303.496,90 D
2960 1302020008 (-) DEPRECIACAO EDIFICACOES	5.320,08 C	0,00	121,95	121,95 C	5.442,03 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 (SD)	12.215,27 D	0,00	0,00	0,00	12.215,27 D
2969 1302020013 CASA 02 (SD)	14.893,10 D	0,00	0,00	0,00	14.893,10 D
2970 1302020015 CASA 03 (SD)	14.341,73 D	0,00	0,00	0,00	14.341,73 D
2971 1302020016 CASA 04 (SD)	15.442,00 D	0,00	0,00	0,00	15.442,00 D
2972 1302020017 CASA 05 (SD)	15.240,54 D	0,00	0,00	0,00	15.240,54 D
2973 1302020018 COZINHA (SD)	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 (SD)	15.551,26 D	0,00	0,00	0,00	15.551,26 D
2974 1302020019 FARMACIA (SD)	16.942,28 D	0,00	0,00	0,00	16.942,28 D
2977 1302020010 IMOVEIS (SD)	129.464,44 D	0,00	0,00	0,00	129.464,44 D
2978 1302020022 MUROS (SD)	7.317,17 D	0,00	0,00	0,00	7.317,17 D
2976 1302020021 ROUPEIRO (SD)	16.877,27 D	0,00	0,00	0,00	16.877,27 D
1.3.04 IMOBILIZADO	55.988,95 D	0,00	791,80	791,80 C	55.197,15 D
1.3.04.01 MOVEIS E UTENSILIOS	30.039,41 D	0,00	515,12	515,12 C	29.524,29 D
1521 1304010002 (-) DEPR ACUM MOVEIS E UTENS	63.172,89 C	0,00	515,12	515,12 C	63.688,01 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	25.949,54 D	0,00	276,68	276,68 C	25.672,86 D
1524 1304020002 (-) DEPR ACUM MAQ E EQUIPAMET	7.250,46 C	0,00	276,68	276,68 C	7.527,14 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	667.985,23 C	57.839,20	58.516,61	677,41 C	668.662,64 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	34.940,83 C	57.839,20	58.516,61	677,41 C	35.618,24 C
2.1.01 EXIGIVEL A CURTO PRAZO	34.940,83 C	57.839,20	58.516,61	677,41 C	35.618,24 C
2.1.01.01 FORNECEDORES	750,00 C	5.834,95	5.084,95	750,00 D	0,00
186 2101010017 FORNECEDORES	750,00 C	5.834,95	5.084,95	750,00 D	0,00

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
2.1.01.02 OBRIGACOES TRABALHISTAS	27.121,48 C	44.859,88	47.438,84	2.578,96 C	29.700,44 C
920 2101020001 SALARIOS A PAGAR	27.121,48 C	44.859,88	47.438,84	2.578,96 C	29.700,44 C
2.1.01.03 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS SOC	6.792,58 C	6.948,56	5.675,07	1.273,49 D	5.519,09 C
1533 2101030010 CONTR ASSISTENCIAL A PAGAR	83,77 C	81,36	78,95	2,41 D	81,36 C
927 2101030002 FGTS A RECOLHER	3.789,85 C	3.789,85	2.750,80	1.039,05 D	2.750,80 C
1490 2101030008 INSS EMPRESA A RECOLHER	2.918,96 C	3.077,35	2.845,32	232,03 D	2.686,93 C
2.1.01.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	276,77 C	195,81	317,75	121,94 C	398,71 C
1543 2101040009 IRF RETIDO PF A RECOLHER	245,00 C	164,04	315,87	151,83 C	396,83 C
938 2101040004 ISS RETIDO SERV TOMADO A PAGAR	31,77 C	31,77	1,88	29,89 D	1,88 C
2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	633.044,40 C	0,00	0,00	0,00	633.044,40 C
2.4.01 PATRIMONIO LIQUIDO	633.044,40 C	0,00	0,00	0,00	633.044,40 C
2.4.01.01 LUCROS ACUMULADOS	633.044,40 C	0,00	0,00	0,00	633.044,40 C
3163 2401010081 DEFICIT DO EXECICIO 2016	31.853,55 D	0,00	0,00	0,00	31.853,55 D
1540 2401010003 DEFICIT DO EXERCICIO	5.807,22 D	0,00	0,00	0,00	5.807,22 D
5301 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
677 2401010106 SUPERAVIT DO EXECICIO 2019	51.231,28 C	0,00	0,00	0,00	51.231,28 C
678 2401010107 SUPERAVIT DO EXECICIO 2020	133.456,80 C	0,00	0,00	0,00	133.456,80 C
3 DESPESAS	0,00	68.295,61	3.013,94	65.281,67 D	65.281,67 D
3.1 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	68.295,61	3.013,94	65.281,67 D	65.281,67 D
3.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	56.062,84	3.013,94	53.048,90 D	53.048,90 D
3.1.01.01 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	48.354,27	2.728,80	45.625,47 D	45.625,47 D
1151 3101010006 FERIAS	0,00	2.594,52	0,00	2.594,52 D	2.594,52 D
3034 3101010027 RESCISOES	0,00	16.561,31	0,00	16.561,31 D	16.561,31 D
1002 3101010009 SALARIOS E ORDENADOS	0,00	28.098,44	2.728,80	25.369,64 D	25.369,64 D
1003 3101010018 SERVICOS CONTABEIS PJ	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D	1.100,00 D
3.1.01.02 ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.708,57	285,14	7.423,43 D	7.423,43 D
1069 3101020001 FGTS	0,00	3.569,17	0,00	3.569,17 D	3.569,17 D
1578 3101020011 PROGRAMA ALIMENTACAO TRABALH	0,00	2.917,00	0,00	2.917,00 D	2.917,00 D
1073 3101020005 VALE TRANSPORTE	0,00	1.222,40	285,14	937,26 D	937,26 D
3.1.02 MATERIAIS	0,00	4.154,08	0,00	4.154,08 D	4.154,08 D
3.1.02.01 ESCRITORIO	0,00	930,00	0,00	930,00 D	930,00 D
1019 3102010001 MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	930,00	0,00	930,00 D	930,00 D
3.1.02.03 CONSERVACAO	0,00	62,72	0,00	62,72 D	62,72 D
634 3102030002 SERVICO DE COLETA E VARRICAO	0,00	62,72	0,00	62,72 D	62,72 D
3.1.02.07 MANUTENCAO E REFORMAS	0,00	3.161,36	0,00	3.161,36 D	3.161,36 D
1542 3102070007 DESPESAS COM MANUTENCAO	0,00	3.161,36	0,00	3.161,36 D	3.161,36 D
3.1.03 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.563,68	0,00	4.563,68 D	4.563,68 D
3.1.03.02 DESPESAS ASSISTENCIAIS	0,00	3.677,67	0,00	3.677,67 D	3.677,67 D
1057 3103020001 DESPESAS ASSISTENCIAIS	0,00	3.677,67	0,00	3.677,67 D	3.677,67 D
3.1.03.05 DIVERSOS	0,00	770,51	0,00	770,51 D	770,51 D
1408 3103050008 SEGURO DE VIDA	0,00	770,51	0,00	770,51 D	770,51 D
3.1.03.06 TERCEIRIZADOS	0,00	115,50	0,00	115,50 D	115,50 D