

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
1 ATIVO	641.722,69 D	364.137,52	298.558,05	65.579,47 D	707.302,16 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE	283.028,64 D	364.137,52	297.644,30	66.493,22 D	349.521,86 D
1.1.01 DISPONIVEL	279.882,64 D	361.625,52	294.498,30	67.127,22 D	347.009,86 D
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	46.694,92 D	220.962,74	220.962,74	0,00	46.694,92 D
511 1101020004 BANCO DO BRASIL = SUBVENCAO	0,00	18.563,74	18.563,74	0,00	0,00
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	174.737,31	174.737,31	0,00	0,00
3180 1101020018 BB EMENDA PARLAMENTAR	0,00	23.893,69	23.893,69	0,00	0,00
686 1101020022 BB EMENDA PARLAMENTAR 2	0,00	3.768,00	3.768,00	0,00	0,00
1.1.01.05 APLICACOES FINANCEIRAS	233.187,72 D	140.662,78	73.535,56	67.127,22 D	300.314,94 D
1822 1101050008 BANCO DO BRASIL APLICACAO	193.062,06 D	122.096,35	45.872,49	76.223,86 D	269.285,92 D
3181 1101050027 BB APLICACAO EMENDA PARLAMENTA	23.893,40 D	1,51	23.894,91	23.893,40 C	0,00
687 1101050032 BB EMENDA PARLAMENTAR APLICAC	16.232,26 D	1,18	3.768,16	3.766,98 C	12.465,28 D
1101050033 BB SUBVENCAO APLICACAO	0,00	18.563,74	0,00	18.563,74 D	18.563,74 D
1.1.02 OUTRAS DISPONIBILIDADES	3.146,00 D	2.512,00	3.146,00	634,00 C	2.512,00 D
1.1.02.04 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.146,00 D	2.512,00	3.146,00	634,00 C	2.512,00 D
41 1102040001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.146,00 D	2.512,00	3.146,00	634,00 C	2.512,00 D
1.3 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	358.694,05 D	0,00	913,75	913,75 C	357.780,30 D
1.3.02 IMOBILIZADO	303.496,90 D	0,00	121,95	121,95 C	303.374,95 D
1.3.02.02 EDIFICACOES	303.496,90 D	0,00	121,95	121,95 C	303.374,95 D
2960 1302020008 (-) DEPRECIACAO EDIFICACOES	5.442,03 C	0,00	121,95	121,95 C	5.563,98 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 (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
2967 1302020010 IMOVEIS (SD)	129.464,44 D	0,00	0,00	0,00	129.464,44 D
2977 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	55.197,15 D	0,00	791,80	791,80 C	54.405,35 D
1.3.04.01 MOVEIS E UTENSILIOS	29.524,29 D	0,00	515,12	515,12 C	29.009,17 D
1521 1304010002 (-) DEPR ACUM MOVEIS E UTENS	63.688,01 C	0,00	515,12	515,12 C	64.203,13 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	25.672,86 D	0,00	276,68	276,68 C	25.396,18 D
1524 1304020002 (-) DEPR ACUM MAQ E EQUIPAMET	7.527,14 C	0,00	276,68	276,68 C	7.803,82 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	668.662,64 C	53.985,77	53.778,00	207,77 D	668.454,87 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	35.618,24 C	53.985,77	53.778,00	207,77 D	35.410,47 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
2.1.01 EXIGIVEL A CURTO PRAZO	35.618,24 C	53.985,77	53.778,00	207,77 D	35.410,47 C
2.1.01.01 FORNECEDORES	0,00	4.745,14	4.745,14	0,00	0,00
186 2101010017 FORNECEDORES	0,00	4.745,14	4.745,14	0,00	0,00
2.1.01.02 OBRIGACOES TRABALHISTAS	29.700,44 C	43.399,22	43.598,32	199,10 C	29.899,54 C
920 2101020001 SALARIOS A PAGAR	29.700,44 C	43.399,22	43.598,32	199,10 C	29.899,54 C
2.1.01.03 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS SOC	5.519,09 C	5.531,53	5.303,31	228,22 D	5.290,87 C
1533 2101030010 CONTR ASSISTENCIAL A PAGAR	81,36 C	81,36	81,36	0,00	81,36 C
927 2101030002 FGTS A RECOLHER	2.750,80 C	2.750,80	2.380,39	370,41 D	2.380,39 C
1490 2101030008 INSS EMPRESA A RECOLHER	2.686,93 C	2.699,37	2.841,56	142,19 C	2.829,12 C
2.1.01.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	398,71 C	309,88	131,23	178,65 D	220,06 C
1543 2101040009 IRF RETIDO PF A RECOLHER	396,83 C	308,00	129,35	178,65 D	218,18 C
938 2101040004 ISS RETIDO SERV TOMADO A PAGAR	1,88 C	1,88	1,88	0,00	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
3 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
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	65.281,67 D	83.116,03	1.450,10	81.665,93 D	146.947,60 D
3.1 DESPESAS OPERACIONAIS	65.281,67 D	83.116,03	1.450,10	81.665,93 D	146.947,60 D
3.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS	53.048,90 D	53.336,37	1.450,10	51.886,27 D	104.935,17 D
3.1.01.01 DESPESAS COM PESSOAL	45.625,47 D	44.702,05	1.247,02	43.455,03 D	89.080,50 D
1 3101010006 FERIAS	2.594,52 D	3.674,98	0,00	3.674,98 D	6.269,50 D
3034 3101010027 RESCISOES	16.561,31 D	13.946,83	0,00	13.946,83 D	30.508,14 D
1062 3101010009 SALARIOS E ORDENADOS	25.369,64 D	25.925,24	1.247,02	24.678,22 D	50.047,86 D
1503 3101010018 SERVICOS CONTABEIS PJ	1.100,00 D	1.155,00	0,00	1.155,00 D	2.255,00 D
3.1.01.02 ENCARGOS SOCIAIS	7.423,43 D	8.634,32	203,08	8.431,24 D	15.854,67 D
1069 3101020001 FGTS	3.569,17 D	4.974,67	0,00	4.974,67 D	8.543,84 D
1578 3101020011 PROGRAMA ALIMENTACAO TRABALH	2.917,00 D	3.486,85	0,00	3.486,85 D	6.403,85 D
1073 3101020005 VALE TRANSPORTE	937,26 D	172,80	203,08	30,28 C	906,98 D
3.1.02 MATERIAIS	4.154,08 D	7.536,74	0,00	7.536,74 D	11.690,82 D
3.1.02.01 ESCRITORIO	930,00 D	2.230,00	0,00	2.230,00 D	3.160,00 D
1019 3102010001 MATERIAL DE USO E CONSUMO	930,00 D	2.230,00	0,00	2.230,00 D	3.160,00 D
3.1.02.02 INFORMÁTICA	0,00	249,00	0,00	249,00 D	249,00 D
1488 3102020005 DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	249,00	0,00	249,00 D	249,00 D
3.1.02.03 CONSERVAÇÃO	62,72 D	62,72	0,00	62,72 D	125,44 D
634 3102030002 SERVIÇO DE COLETA E VARRICAÇÃO	62,72 D	62,72	0,00	62,72 D	125,44 D
3.1.02.07 MANUTENÇÃO E REFORMAS	3.161,36 D	4.995,02	0,00	4.995,02 D	8.156,38 D
1542 3102070007 DESPESAS COM MANUTENÇÃO	3.161,36 D	4.995,02	0,00	4.995,02 D	8.156,38 D
3.1.03 DESPESAS OPERACIONAIS	4.563,68 D	16.601,72	0,00	16.601,72 D	21.165,40 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
3.1.03.02 DESPESAS ASSISTENCIAIS	3.677,67 D	15.765,71	0,00	15.765,71 D	19.443,38 D
1057 3103020001 DESPESAS ASSISTENCIAIS	3.677,67 D	15.765,71	0,00	15.765,71 D	19.443,38 D
3.1.03.05 DIVERSOS	770,51 D	720,51	0,00	720,51 D	1.491,02 D
1408 3103050008 SEGURO DE VIDA	770,51 D	720,51	0,00	720,51 D	1.491,02 D
3.1.03.06 TERCEIRIZADOS	115,50 D	115,50	0,00	115,50 D	231,00 D
1159 3103060001 DESPESAS COM SEGURANCA	115,50 D	115,50	0,00	115,50 D	231,00 D
3.1.04 DESPESAS GERAIS	2.599,83 D	4.724,00	0,00	4.724,00 D	7.323,83 D
3.1.04.03 EXTRAS	942,09 D	0,00	0,00	0,00	942,09 D
2964 3104030030 CONSELHO CENTRAL DE LIMEIRA	744,27 D	0,00	0,00	0,00	744,27 D
1823 3104030024 LICENCIAMENTO DE VEICULOS	197,82 D	0,00	0,00	0,00	197,82 D
3.1.04.04 EXPEDIENTE	0,00	400,19	0,00	400,19 D	400,19 D
1713 3104040009 DESPESAS MATERIAL ESCRITORIO	0,00	400,19	0,00	400,19 D	400,19 D
3.1.04.05 FINANCEIRAS	156,50 D	195,00	0,00	195,00 D	351,50 D
1125 3104050001 DESPESAS BANCARIAS	156,50 D	195,00	0,00	195,00 D	351,50 D
3.1.04.06 INSUMOS	1.501,24 D	4.128,81	0,00	4.128,81 D	5.630,05 D
1134 3104060004 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	100,77 D	407,52	0,00	407,52 D	508,29 D
1132 3104060002 ENERGIA ELETRICA	1.183,78 D	3.504,51	0,00	3.504,51 D	4.688,29 D
1135 3104060005 TELEFONE	216,69 D	216,78	0,00	216,78 D	433,47 D
3.1.05 TRIBUTOS	1,43 D	3,45	0,00	3,45 D	4,88 D
3.1.05.01 FEDERAIS	1,43 D	3,45	0,00	3,45 D	4,88 D
1140 3105010003 IRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	1,43 D	3,45	0,00	3,45 D	4,88 D
3.1.07 ENCARGOS DE DEPRECIACAO	913,75 D	913,75	0,00	913,75 D	1.827,50 D
1532 3107000001 ENCARGOS DE DEPRECIACAO	913,75 D	913,75	0,00	913,75 D	1.827,50 D
4 RECEITAS	38.341,72 C	0,00	147.453,17	147.453,17 C	185.794,89 C
4.1 RECEITAS OPERACIONAIS GERAIS	38.341,72 C	0,00	147.453,17	147.453,17 C	185.794,89 C
4.1.02 RECEITAS OPERAC. FINANCEIRAS	24,64 C	0,00	22,54	22,54 C	47,18 C
4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS	24,64 C	0,00	22,54	22,54 C	47,18 C
1231 4102010001 RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	24,64 C	0,00	22,54	22,54 C	47,18 C
4.1.04 RECEITAS ATIV ASSIST SOCIAL	34.216,32 C	0,00	38.900,96	38.900,96 C	73.117,28 C
4.1.04.01 DOACOES	8.696,32 C	0,00	3.937,22	3.937,22 C	12.633,54 C
4104010001 DONATIVOS DE PESSOAS FISICAS	8.696,32 C	0,00	3.937,22	3.937,22 C	12.633,54 C
4.1.04.02 CONTRIBUICOES	25.520,00 C	0,00	16.400,00	16.400,00 C	41.920,00 C
653 4104020001 CONTRIBUICOES DE IDOSOS (ILPI)	25.520,00 C	0,00	16.400,00	16.400,00 C	41.920,00 C
4.1.04.03 SUBVENCOES	0,00	0,00	18.563,74	18.563,74 C	18.563,74 C
656 4104030001 SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	18.563,74	18.563,74 C	18.563,74 C
4.1.12 OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC	4.100,76 C	0,00	108.529,67	108.529,67 C	112.630,43 C
2867 4112000001 PREMIO DO NF PAULISTA	4.100,76 C	0,00	108.529,67	108.529,67 C	112.630,43 C

PREJUIZO ANTERIOR: 26.939,95

501.239,32 501.239,32

LUCRO DO PERIODO 01/02/2021 A 28/02/2021: 65.787,24

LUCRO ATUAL: 38.847,29

MARIA APARECIDA MACRO 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

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
-------	----------------	--------	---------	---------------	-------------

CRC: 1SP206202/0-2/SP