

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERIODO: 01/03/2021 A 31/03/2021

FOLHA: 000008

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	707.302,16 D	156.970,23	234.423,62	77.453,39 C	629.848,77 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE	349.521,86 D	141.517,33	233.381,09	91.863,76 C	257.658,10 D
1.1.01 DISPONIVEL	347.009,86 D	139.319,33	230.869,09	91.549,76 C	255.460,10 D
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	46.694,92 D	111.340,74	158.035,66	46.694,92 C	0,00
511 1101020004 BANCO DO BRASIL = SUBVENCAO	0,00	27.845,72	27.845,72	0,00	0,00
697 1101020023 BANCO DO BRASIL ALELO	46.694,92 D	0,00	46.694,92	46.694,92 C	0,00
8 1101020001 BANCO DO BRASIL SA	0,00	71.029,72	71.029,72	0,00	0,00
686 1101020022 BB EMENDA PARLAMENTAR 2	0,00	12.465,30	12.465,30	0,00	0,00
1.1.01.05 APLICACOES FINANCEIRAS	300.314,94 D	27.978,59	72.833,43	44.854,84 C	255.460,10 D
1822 1101050008 BANCO DO BRASIL APLICACAO	269.285,92 D	18.692,08	41.803,03	23.110,95 C	246.174,97 D
687 1101050032 BB EMENDA PARLAMENTAR APLICAC	12.465,28 D	0,91	12.466,19	12.465,28 C	0,00
693 1101050033 BB SUBVENCAO APLICACAO	18.563,74 D	9.285,60	18.564,21	9.278,61 C	9.285,13 D
1.1.02 OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.512,00 D	2.198,00	2.512,00	314,00 C	2.198,00 D
1.1.02.04 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.512,00 D	2.198,00	2.512,00	314,00 C	2.198,00 D
1102040001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.512,00 D	2.198,00	2.512,00	314,00 C	2.198,00 D
1.3 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	357.780,30 D	15.452,90	1.042,53	14.410,37 D	372.190,67 D
1.3.02 IMOBILIZADO	303.374,95 D	0,00	121,95	121,95 C	303.253,00 D
1.3.02.02 EDIFICACOES	303.374,95 D	0,00	121,95	121,95 C	303.253,00 D
2960 1302020008 (-) DEPRECIACAO EDIFICACOES	5.563,98 C	0,00	121,95	121,95 C	5.685,93 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 DESPESA (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
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	54.405,35 D	15.452,90	920,58	14.532,32 D	68.937,67 D
1.3.04.01 MOVEIS E UTENSILIOS	29.009,17 D	4.273,00	550,73	3.722,27 D	32.731,44 D
1521 1304010002 (-) DEPR ACUM MOVEIS E UTENS	64.203,13 C	0,00	550,73	550,73 C	64.753,86 C
1520 1304010001 MOVEIS E UTENSILIOS	78.708,00 D	4.273,00	0,00	4.273,00 D	82.981,00 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	25.396,18 D	11.179,90	369,85	10.810,05 D	36.206,23 D
1524 1304020002 (-) DEPR ACUM MAQ E EQUIPAMET	7.803,82 C	0,00	369,85	369,85 C	8.173,67 C
1523 1304020001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.200,00 D	11.179,90	0,00	11.179,90 D	44.379,90 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	668.454,87 C	52.206,76	44.052,71	8.154,05 D	660.300,82 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	35.410,47 C	52.206,76	44.052,71	8.154,05 D	27.256,42 C
2.1.01 EXIGIVEL A CURTO PRAZO	35.410,47 C	52.206,76	44.052,71	8.154,05 D	27.256,42 C
2.1.01.01 FORNECEDORES	0,00	3.519,14	3.519,14	0,00	0,00
186 2101010017 FORNECEDORES	0,00	3.519,14	3.519,14	0,00	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	29.899,54 C	43.338,38	36.051,07	7.287,31 D	22.612,23 C
920 2101020001 SALARIOS A PAGAR	29.899,54 C	43.338,38	36.051,07	7.287,31 D	22.612,23 C
2.1.01.03 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS SOC	5.290,87 C	5.200,99	4.376,09	824,90 D	4.465,97 C
1533 2101030010 CONTR ASSISTENCIAL A PAGAR	81,36 C	81,36	81,36	0,00	81,36 C
927 2101030002 FGTS A RECOLHER	2.380,39 C	2.380,39	2.107,91	272,48 D	2.107,91 C
1490 2101030008 INSS EMPRESA A RECOLHER	2.829,12 C	2.739,24	2.186,82	552,42 D	2.276,70 C
2.1.01.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	220,06 C	148,25	106,41	41,84 D	178,22 C
1543 2101040009 IRF RETIDO PF A RECOLHER	218,18 C	146,37	104,53	41,84 D	176,34 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
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
1 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	146.947,60 D	98.695,57	62,75	98.632,82 D	245.580,42 D
3.1 DESPESAS OPERACIONAIS	146.947,60 D	98.695,57	62,75	98.632,82 D	245.580,42 D
3.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS	104.935,17 D	49.081,16	62,75	49.018,41 D	153.953,58 D
3.1.01.01 DESPESAS COM PESSOAL	89.080,50 D	37.154,80	0,00	37.154,80 D	126.235,30 D
1151 3101010006 FERIAS	6.269,50 D	0,00	0,00	0,00	6.269,50 D
3034 3101010027 RESCISOES	30.508,14 D	11.267,48	0,00	11.267,48 D	41.775,62 D
1062 3101010009 SALARIOS E ORDENADOS	50.047,86 D	24.732,32	0,00	24.732,32 D	74.780,18 D
J3 3101010018 SERVICOS CONTABEIS PJ	2.255,00 D	1.155,00	0,00	1.155,00 D	3.410,00 D
3.1.01.02 ENCARGOS SOCIAIS	15.854,67 D	11.926,36	62,75	11.863,61 D	27.718,28 D
1069 3101020001 FGTS	8.543,84 D	9.005,11	0,00	9.005,11 D	17.548,95 D
1578 3101020011 PROGRAMA ALIMENTACAO TRABALH	6.403,85 D	2.844,45	0,00	2.844,45 D	9.248,30 D
1073 3101020005 VALE TRANSPORTE	906,98 D	76,80	62,75	14,05 D	921,03 D
3.1.02 MATERIAIS	11.690,82 D	34.091,48	0,00	34.091,48 D	45.782,30 D
3.1.02.01 ESCRITORIO	3.160,00 D	0,00	0,00	0,00	3.160,00 D
1019 3102010001 MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.160,00 D	0,00	0,00	0,00	3.160,00 D
3.1.02.02 INFORMÁTICA	249,00 D	199,90	0,00	199,90 D	448,90 D
1488 3102020005 DESPESAS COM INFORMÁTICA	249,00 D	199,90	0,00	199,90 D	448,90 D
3.1.02.03 CONSERVAÇÃO	125,44 D	62,72	0,00	62,72 D	188,16 D
634 3102030002 SERVIÇO DE COLETA E VARRICAÇÃO	125,44 D	62,72	0,00	62,72 D	188,16 D
3.1.02.07 MANUTENÇÃO E REFORMAS	8.156,38 D	33.828,86	0,00	33.828,86 D	41.985,24 D
2940 3102070008 BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	15.899,20	0,00	15.899,20 D	15.899,20 D
1542 3102070007 DESPESAS COM MANUTENÇÃO	8.156,38 D	17.929,66	0,00	17.929,66 D	26.086,04 D
3.1.03 DESPESAS OPERACIONAIS	21.165,40 D	9.391,08	0,00	9.391,08 D	30.556,48 D
3.1.03.02 DESPESAS ASSISTENCIAIS	19.443,38 D	8.619,31	0,00	8.619,31 D	28.062,69 D
1057 3103020001 DESPESAS ASSISTENCIAIS	19.443,38 D	8.619,31	0,00	8.619,31 D	28.062,69 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
3.1.03.05 DIVERSOS	1.491,02 D	656,27	0,00	656,27 D	2.147,29 D
1408 3103050008 SEGURO DE VIDA	1.491,02 D	656,27	0,00	656,27 D	2.147,29 D
3.1.03.06 TERCEIRIZADOS	231,00 D	115,50	0,00	115,50 D	346,50 D
1159 3103060001 DESPESAS COM SEGURANCA	231,00 D	115,50	0,00	115,50 D	346,50 D
3.1.04 DESPESAS GERAIS	7.323,83 D	4.949,74	0,00	4.949,74 D	12.273,57 D
3.1.04.03 EXTRAS	942,09 D	4.183,00	0,00	4.183,00 D	5.125,09 D
2964 3104030030 CONSELHO CENTRAL DE LIMEIRA	744,27 D	4.183,00	0,00	4.183,00 D	4.927,27 D
1823 3104030024 LICENCIAMENTO DE VEICULOS	197,82 D	0,00	0,00	0,00	197,82 D
3.1.04.04 EXPEDIENTE	400,19 D	387,64	0,00	387,64 D	787,83 D
1713 3104040009 DESPESAS MATERIAL ESCRITORIO	400,19 D	387,64	0,00	387,64 D	787,83 D
3.1.04.05 FINANCEIRAS	351,50 D	163,50	0,00	163,50 D	515,00 D
1125 3104050001 DESPESAS BANCARIAS	351,50 D	163,50	0,00	163,50 D	515,00 D
3.1.04.06 INSUMOS	5.630,05 D	215,60	0,00	215,60 D	5.845,65 D
1134 3104060004 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	508,29 D	0,00	0,00	0,00	508,29 D
1132 3104060002 ENERGIA ELETRICA	4.688,29 D	0,00	0,00	0,00	4.688,29 D
1135 3104060005 TELEFONE	433,47 D	215,60	0,00	215,60 D	649,07 D
3.1.05 TRIBUTOS	4,88 D	139,58	0,00	139,58 D	144,46 D
1487 3105000001 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	134,55	0,00	134,55 D	134,55 D
3.1.05.01 FEDERAIS	4,88 D	5,03	0,00	5,03 D	9,91 D
1140 3105010003 IRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	4,88 D	5,03	0,00	5,03 D	9,91 D
3.1.07 ENCARGOS DE DEPRECIACAO	1.827,50 D	1.042,53	0,00	1.042,53 D	2.870,03 D
1532 3107000001 ENCARGOS DE DEPRECIACAO	1.827,50 D	1.042,53	0,00	1.042,53 D	2.870,03 D
4 RECEITAS	185.794,89 C	0,00	29.333,48	29.333,48 C	215.128,37 C
4.1 RECEITAS OPERACIONAIS GERAIS	185.794,89 C	0,00	29.333,48	29.333,48 C	215.128,37 C
4.1.02 RECEITAS OPERAC. FINANCEIRAS	47,18 C	0,00	103,01	103,01 C	150,19 C
4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS	47,18 C	0,00	103,01	103,01 C	150,19 C
1231 4102010001 RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	47,18 C	0,00	103,01	103,01 C	150,19 C
4.1.04 RECEITAS ATIV ASSIST SOCIAL	73.117,28 C	0,00	29.230,47	29.230,47 C	102.347,75 C
4.1.04.01 DOACOES	12.633,54 C	0,00	5.893,60	5.893,60 C	18.527,14 C
4 4104010001 DONATIVOS DE PESSOAS FISICAS	12.633,54 C	0,00	5.893,60	5.893,60 C	18.527,14 C
4.1.04.02 CONTRIBUICOES	41.920,00 C	0,00	14.055,00	14.055,00 C	55.975,00 C
653 4104020001 CONTRIBUICOES DE IDOSOS (ILPI)	41.920,00 C	0,00	14.055,00	14.055,00 C	55.975,00 C
4.1.04.03 SUBVENCOES	18.563,74 C	0,00	9.281,87	9.281,87 C	27.845,61 C
656 4104030001 SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	18.563,74 C	0,00	9.281,87	9.281,87 C	27.845,61 C
4.1.12 OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC	112.630,43 C	0,00	0,00	0,00	112.630,43 C
2867 4112000001 PREMIO DO NF PAULISTA	112.630,43 C	0,00	0,00	0,00	112.630,43 C

307.872,56

307.872,56

LUCRO ANTERIOR: 38.847,29

PREJUIZO DO PERIODO 01/03/2021 A 31/03/2021: 69.299,34

PREJUIZO ATUAL: 30.452,05

MARIA APARECIDA MAGRO XAVIER
CPF: 963.839.418-87
PRESIDENTE

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

CARLA CRISTINE INFORZATTO PION
CPF: 139.519.448-38

CRC: 1SP206202/0-2/SP

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