

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERIODO: 01/04/2021 A 30/04/2021

FOLHA: 000012

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	629.848,77 D	111.907,09	117.277,76	5.370,67 C	624.478,10 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE	257.658,10 D	111.907,09	116.235,23	4.328,14 C	253.329,96 D
1.1.01 DISPONIVEL	255.460,10 D	109.866,09	114.037,23	4.171,14 C	251.288,96 D
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	80.320,74	80.320,74	0,00	0,00
511 1101020004 BANCO DO BRASIL = SUBVENCAO	0,00	22.236,22	22.236,22	0,00	0,00
8 1101020001 BANCO DO BRASIL SA	0,00	58.084,52	58.084,52	0,00	0,00
1.1.01.05 APLICACOES FINANCEIRAS	255.460,10 D	29.545,35	33.716,49	4.171,14 C	251.288,96 D
1822 1101050008 BANCO DO BRASIL APLICACAO	246.174,97 D	19.339,53	24.433,37	5.093,84 C	241.081,13 D
693 1101050033 BB SUBVENCAO APLICACAO	9.285,13 D	10.205,82	9.283,12	922,70 D	10.207,83 D
1.1.02 OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.198,00 D	2.041,00	2.198,00	157,00 C	2.041,00 D
1.1.02.04 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.198,00 D	2.041,00	2.198,00	157,00 C	2.041,00 D
41 1102040001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.198,00 D	2.041,00	2.198,00	157,00 C	2.041,00 D
1.3 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	372.190,67 D	0,00	1.042,53	1.042,53 C	371.148,14 D
1.3.02 IMOBILIZADO	303.253,00 D	0,00	121,95	121,95 C	303.131,05 D
1.3.02.02 EDIFICACOES	303.253,00 D	0,00	121,95	121,95 C	303.131,05 D
2960 1302020008 (-) DEPRECIACAO EDIFICACOES	5.685,93 C	0,00	121,95	121,95 C	5.807,88 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 (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	68.937,67 D	0,00	920,58	920,58 C	68.017,09 D
1.3.04.01 MOVEIS E UTENSILIOS	32.731,44 D	0,00	550,73	550,73 C	32.180,71 D
1021 1304010002 (-) DEPR ACUM MOVEIS E UTENS	64.753,86 C	0,00	550,73	550,73 C	65.304,59 C
1520 1304010001 MOVEIS E UTENSILIOS	82.981,00 D	0,00	0,00	0,00	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	36.206,23 D	0,00	369,85	369,85 C	35.836,38 D
1524 1304020002 (-) DEPR ACUM MAQ E EQUIPAMET	8.173,67 C	0,00	369,85	369,85 C	8.543,52 C
1523 1304020001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.379,90 D	0,00	0,00	0,00	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	660.300,82 C	39.263,05	38.196,41	1.066,64 D	659.234,18 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	27.256,42 C	39.263,05	38.196,41	1.066,64 D	26.189,78 C
2.1.01 EXIGIVEL A CURTO PRAZO	27.256,42 C	39.263,05	38.196,41	1.066,64 D	26.189,78 C
2.1.01.01 FORNECEDORES	0,00	2.418,84	3.268,84	850,00 C	850,00 C
186 2101010017 FORNECEDORES	0,00	2.418,84	3.268,84	850,00 C	850,00 C
2.1.01.02 OBRIGACOES TRABALHISTAS	22.612,23 C	32.229,15	30.902,27	1.326,88 D	21.285,35 C
920 2101020001 SALARIOS A PAGAR	22.612,23 C	32.229,15	30.902,27	1.326,88 D	21.285,35 C
2.1.01.03 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS SOC	4.465,97 C	4.474,52	3.970,10	504,42 D	3.961,55 C
1533 2101030010 CONTR ASSISTENCIAL A PAGAR	81,36 C	81,36	57,22	24,14 D	57,22 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	2.107,91 C	2.107,91	1.865,50	242,41 D	1.865,50 C
1490 2101030008 INSS EMPRESA A RECOLHER	2.276,70 C	2.285,25	2.047,38	237,87 D	2.038,83 C
2.1.01.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	178,22 C	140,54	55,20	85,34 D	92,88 C
1543 2101040009 IRF RETIDO PF A RECOLHER	176,34 C	138,66	53,32	85,34 D	91,00 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
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
2082 2401010034 SUPERAVIT DO EXECICIO 2011	7.366,94 C	0,00	0,00	0,00	7.366,94 C
2080 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	245.580,42 D	48.400,23	72,41	48.327,82 D	293.908,24 D
3.1 DESPESAS OPERACIONAIS	245.580,42 D	48.400,23	72,41	48.327,82 D	293.908,24 D
3.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS	153.953,58 D	42.210,89	72,41	42.138,48 D	196.092,06 D
3.1.01.01 DESPESAS COM PESSOAL	126.235,30 D	32.048,72	0,00	32.048,72 D	158.284,02 D
1151 3101010006 FERIAS	6.269,50 D	0,00	0,00	0,00	6.269,50 D
3034 3101010027 RESCISOES	41.775,62 D	7.574,94	0,00	7.574,94 D	49.350,56 D
1062 3101010009 SALARIOS E ORDENADOS	74.780,18 D	23.318,78	0,00	23.318,78 D	98.098,96 D
1503 3101010018 SERVICOS CONTABEIS PJ	3.410,00 D	1.155,00	0,00	1.155,00 D	4.565,00 D
3.1.01.02 ENCARGOS SOCIAIS	27.718,28 D	10.162,17	72,41	10.089,76 D	37.808,04 D
1069 3101020001 FGTS	17.548,95 D	7.637,91	0,00	7.637,91 D	25.186,86 D
1578 3101020011 PROGRAMA ALIMENTACAO TRABALH	9.248,30 D	2.364,26	0,00	2.364,26 D	11.612,56 D
1073 3101020005 VALE TRANSPORTE	921,03 D	160,00	72,41	87,59 D	1.008,62 D
3.1.02 MATERIAIS	45.782,30 D	1.118,09	0,00	1.118,09 D	46.900,39 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 INFORMATICA	448,90 D	50,00	0,00	50,00 D	498,90 D
1488 3102020005 DESPESAS COM INFORMATICA	448,90 D	50,00	0,00	50,00 D	498,90 D
3.1.02.03 CONSERVACAO	188,16 D	62,72	0,00	62,72 D	250,88 D
634 3102030002 SERVICO DE COLETA E VARRICAO	188,16 D	62,72	0,00	62,72 D	250,88 D
3.1.02.07 MANUTENCAO E REFORMAS	41.985,24 D	1.005,37	0,00	1.005,37 D	42.990,61 D
2940 3102070008 BENS DE PEQUENO VALOR	15.899,20 D	0,00	0,00	0,00	15.899,20 D
1542 3102070007 DESPESAS COM MANUTENCAO	26.086,04 D	1.005,37	0,00	1.005,37 D	27.091,41 D
3.1.03 DESPESAS OPERACIONAIS	30.556,48 D	1.827,37	0,00	1.827,37 D	32.383,85 D
3.1.03.02 DESPESAS ASSISTENCIAIS	28.062,69 D	1.216,35	0,00	1.216,35 D	29.279,04 D
1057 3103020001 DESPESAS ASSISTENCIAIS	28.062,69 D	1.216,35	0,00	1.216,35 D	29.279,04 D
3.1.03.05 DIVERSOS	2.147,29 D	611,02	0,00	611,02 D	2.758,31 D
1408 3103050008 SEGURO DE VIDA	2.147,29 D	611,02	0,00	611,02 D	2.758,31 D
3.1.03.06 TERCEIRIZADOS	346,50 D	0,00	0,00	0,00	346,50 D
1159 3103060001 DESPESAS COM SEGURANCA	346,50 D	0,00	0,00	0,00	346,50 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. ISENT0

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 18

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
3.1.04 DESPESAS GERAIS	12.273,57 D	2.195,30	0,00	2.195,30 D	14.468,87 D
3.1.04.03 EXTRAS	5.125,09 D	411,16	0,00	411,16 D	5.536,25 D
2964 3104030030 CONSELHO CENTRAL DE LIMEIRA	4.927,27 D	411,16	0,00	411,16 D	5.338,43 D
1823 3104030024 LICENCIAMENTO DE VEICULOS	197,82 D	0,00	0,00	0,00	197,82 D
3.1.04.04 EXPEDIENTE	787,83 D	0,00	0,00	0,00	787,83 D
1713 3104040009 DESPESAS MATERIAL ESCRITORIO	787,83 D	0,00	0,00	0,00	787,83 D
3.1.04.05 FINANCEIRAS	515,00 D	160,00	0,00	160,00 D	675,00 D
1125 3104050001 DESPESAS BANCARIAS	515,00 D	160,00	0,00	160,00 D	675,00 D
3.1.04.06 INSUMOS	5.845,65 D	1.624,14	0,00	1.624,14 D	7.469,79 D
1134 3104060004 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	508,29 D	1.407,72	0,00	1.407,72 D	1.916,01 D
1132 3104060002 ENERGIA ELETRICA	4.688,29 D	0,00	0,00	0,00	4.688,29 D
1135 3104060005 TELEFONE	649,07 D	216,42	0,00	216,42 D	865,49 D
3.1.05 TRIBUTOS	144,46 D	6,05	0,00	6,05 D	150,51 D
7 3105000001 IMPOSTOS E TAXAS	134,55 D	0,00	0,00	0,00	134,55 D
3.1.05.01 FEDERAIS	9,91 D	6,05	0,00	6,05 D	15,96 D
1140 3105010003 IRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	9,91 D	6,05	0,00	6,05 D	15,96 D
3.1.07 ENCARGOS DE DEPRECIACAO	2.870,03 D	1.042,53	0,00	1.042,53 D	3.912,56 D
1532 3107000001 ENCARGOS DE DEPRECIACAO	2.870,03 D	1.042,53	0,00	1.042,53 D	3.912,56 D
4 RECEITAS	215.128,37 C	0,00	44.023,79	44.023,79 C	259.152,16 C
4.1 RECEITAS OPERACIONAIS GERAIS	215.128,37 C	0,00	44.023,79	44.023,79 C	259.152,16 C
4.1.02 RECEITAS OPERAC. FINANCEIRAS	150,19 C	0,00	167,85	167,85 C	318,04 C
4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS	150,19 C	0,00	167,85	167,85 C	318,04 C
1231 4102010001 RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	150,19 C	0,00	167,85	167,85 C	318,04 C
4.1.04 RECEITAS ATIV ASSIST SOCIAL	102.347,75 C	0,00	38.822,65	38.822,65 C	141.170,40 C
4.1.04.01 DOACOES	18.527,14 C	0,00	18.387,65	18.387,65 C	36.914,79 C
654 4104010001 DONATIVOS DE PESSOAS FISICAS	18.527,14 C	0,00	18.387,65	18.387,65 C	36.914,79 C
4.1.04.02 CONTRIBUICOES	55.975,00 C	0,00	20.435,00	20.435,00 C	76.410,00 C
653 4104020001 CONTRIBUICOES DE IDOSOS (ILPI)	55.975,00 C	0,00	20.435,00	20.435,00 C	76.410,00 C
1.1.04.03 SUBVENCOES	27.845,61 C	0,00	0,00	0,00	27.845,61 C
656 4104030001 SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	27.845,61 C	0,00	0,00	0,00	27.845,61 C
4.1.12 OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC	112.630,43 C	0,00	5.033,29	5.033,29 C	117.663,72 C
2867 4112000001 PREMIO DO NF PAULISTA	112.630,43 C	0,00	5.033,29	5.033,29 C	117.663,72 C

199.570,37

199.570,37

PREJUÍZO ANTERIOR: 30.452,05

PREJUÍZO DO PERÍODO 01/04/2021 A 30/04/2021: 4.304,03

PREJUÍZO ATUAL: 34.756,08

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