

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERIODO: 01/05/2021 A 31/05/2021

FOLHA: 000015

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	624.478,10 D	113.108,12	106.576,91	6.531,21 D	631.009,31 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE	253.329,96 D	113.108,12	105.534,38	7.573,74 D	260.903,70 D
1.1.01 DISPONIVEL	251.288,96 D	111.067,12	103.493,38	7.573,74 D	258.862,70 D
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	73.256,25	73.256,25	0,00	0,00
511 1101020004 BANCO DO BRASIL = SUBVENCAO	0,00	20.399,98	20.399,98	0,00	0,00
8 1101020001 BANCO DO BRASIL SA	0,00	52.856,27	52.856,27	0,00	0,00
1.1.01.05 APLICACOES FINANCEIRAS	251.288,96 D	37.810,87	30.237,13	7.573,74 D	258.862,70 D
1822 1101050008 BANCO DO BRASIL APLICACAO	241.081,13 D	27.601,30	20.034,06	7.567,24 D	248.648,37 D
693 1101050033 BB SUBVENCAO APLICACAO	10.207,83 D	10.209,57	10.203,07	6,50 D	10.214,33 D
1.1.02 OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.041,00 D	2.041,00	2.041,00	0,00	2.041,00 D
1.1.02.04 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.041,00 D	2.041,00	2.041,00	0,00	2.041,00 D
41 1102040001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.041,00 D	2.041,00	2.041,00	0,00	2.041,00 D
1.3 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	371.148,14 D	0,00	1.042,53	1.042,53 C	370.105,61 D
1.3.02 IMOBILIZADO	303.131,05 D	0,00	121,95	121,95 C	303.009,10 D
1.3.02.02 EDIFICACOES	303.131,05 D	0,00	121,95	121,95 C	303.009,10 D
1302020008 (-) DEPRECIACAO EDIFICACOES	5.807,88 C	0,00	121,95	121,95 C	5.929,83 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
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	68.017,09 D	0,00	920,58	920,58 C	67.096,51 D
1.3.04.01 MOVEIS E UTENSILIOS	32.180,71 D	0,00	550,73	550,73 C	31.629,98 D
1521 1304010002 (-) DEPR ACUM MOVEIS E UTENS	65.304,59 C	0,00	550,73	550,73 C	65.855,32 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	35.836,38 D	0,00	369,85	369,85 C	35.466,53 D
1524 1304020002 (-) DEPR ACUM MAQ E EQUIPAMET	8.543,52 C	0,00	369,85	369,85 C	8.913,37 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	659.234,18 C	30.750,07	30.912,65	162,58 C	659.396,76 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	26.189,78 C	30.750,07	30.912,65	162,58 C	26.352,36 C
2.1.01 EXIGIVEL A CURTO PRAZO	26.189,78 C	30.750,07	30.912,65	162,58 C	26.352,36 C
2.1.01.01 FORNECEDORES	850,00 C	3.365,84	2.665,84	700,00 D	150,00 C
186 2101010017 FORNECEDORES	850,00 C	3.365,84	2.665,84	700,00 D	150,00 C
2.1.01.02 OBRIGACOES TRABALHISTAS	21.285,35 C	23.367,48	24.291,87	924,39 C	22.209,74 C
920 2101020001 SALARIOS A PAGAR	21.285,35 C	23.367,48	24.291,87	924,39 C	22.209,74 C
2.1.01.03 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS SOC	3.961,55 C	3.961,55	3.915,38	46,17 D	3.915,38 C
1533 2101030010 CONTR ASSISTENCIAL A PAGAR	57,22 C	57,22	24,14	33,08 D	24,14 C

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERIODO: 01/05/2021 A 31/05/2021

FOLHA: 000016

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
927 2101030002 FGTS A RECOLHER	1.865,50 C	1.865,50	1.943,34	77,84 C	1.943,34 C
1490 2101030008 INSS EMPRESA A RECOLHER	2.038,83 C	2.038,83	1.947,90	90,93 D	1.947,90 C
2.1.01.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	92,88 C	55,20	39,56	15,64 D	77,24 C
1543 2101040009 IRF RETIDO PF A RECOLHER	91,00 C	53,32	37,68	15,64 D	75,36 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
3082 2401010034 SUPERAVIT DO EXECICIO 2011	7.366,94 C	0,00	0,00	0,00	7.366,94 C
0 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	293.908,24 D	44.050,61	72,41	43.978,20 D	337.886,44 D
3.1 DESPESAS OPERACIONAIS	293.908,24 D	44.050,61	72,41	43.978,20 D	337.886,44 D
3.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS	196.092,06 D	29.591,21	72,41	29.518,80 D	225.610,86 D
3.1.01.01 DESPESAS COM PESSOAL	158.284,02 D	25.446,87	0,00	25.446,87 D	183.730,89 D
1151 3101010006 FERIAS	6.269,50 D	0,00	0,00	0,00	6.269,50 D
3034 3101010027 RESCISOES	49.350,56 D	0,00	0,00	0,00	49.350,56 D
1062 3101010009 SALARIOS E ORDENADOS	98.098,96 D	24.291,87	0,00	24.291,87 D	122.390,83 D
1503 3101010018 SERVICOS CONTABEIS PJ	4.565,00 D	1.155,00	0,00	1.155,00 D	5.720,00 D
3.1.01.02 ENCARGOS SOCIAIS	37.808,04 D	4.144,34	72,41	4.071,93 D	41.879,97 D
1069 3101020001 FGTS	25.186,86 D	1.943,34	0,00	1.943,34 D	27.130,20 D
1578 3101020011 PROGRAMA ALIMENTACAO TRABALH	11.612,56 D	2.041,00	0,00	2.041,00 D	13.653,56 D
73 3101020005 VALE TRANSPORTE	1.008,62 D	160,00	72,41	87,59 D	1.096,21 D
3.1.02 MATERIAIS	46.900,39 D	659,74	0,00	659,74 D	47.560,13 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	498,90 D	0,00	0,00	0,00	498,90 D
1488 3102020005 DESPESAS COM INFORMATICA	498,90 D	0,00	0,00	0,00	498,90 D
3.1.02.03 CONSERVACAO	250,88 D	62,72	0,00	62,72 D	313,60 D
634 3102030002 SERVICO DE COLETA E VARRICAO	250,88 D	62,72	0,00	62,72 D	313,60 D
3.1.02.07 MANUTENCAO E REFORMAS	42.990,61 D	597,02	0,00	597,02 D	43.587,63 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	27.091,41 D	597,02	0,00	597,02 D	27.688,43 D
3.1.03 DESPESAS OPERACIONAIS	32.383,85 D	3.528,07	0,00	3.528,07 D	35.911,92 D
3.1.03.02 DESPESAS ASSISTENCIAIS	29.279,04 D	2.022,01	0,00	2.022,01 D	31.301,05 D
1057 3103020001 DESPESAS ASSISTENCIAIS	29.279,04 D	2.022,01	0,00	2.022,01 D	31.301,05 D
3.1.03.05 DIVERSOS	2.758,31 D	1.506,06	0,00	1.506,06 D	4.264,37 D
1408 3103050008 SEGURO DE VIDA	2.758,31 D	558,33	0,00	558,33 D	3.316,64 D
1410 3103050010 SEGURO VEICULOS	0,00	947,73	0,00	947,73 D	947,73 D
3.1.03.06 TERCEIRIZADOS	346,50 D	0,00	0,00	0,00	346,50 D

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERIODO: 01/05/2021 A 31/05/2021

FOLHA: 000017

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
1159 3103060001 DESPESAS COM SEGURANCA	346,50 D	0,00	0,00	0,00	346,50 D
3.1.04 DESPESAS GERAIS	14.468,87 D	9.115,67	0,00	9.115,67 D	23.584,54 D
3.1.04.03 EXTRAS	5.536,25 D	774,22	0,00	774,22 D	6.310,47 D
2964 3104030030 CONSELHO CENTRAL DE LIMEIRA	5.338,43 D	774,22	0,00	774,22 D	6.112,65 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	675,00 D	167,00	0,00	167,00 D	842,00 D
1125 3104050001 DESPESAS BANCARIAS	675,00 D	167,00	0,00	167,00 D	842,00 D
3.1.04.06 INSUMOS	7.469,79 D	1.259,97	0,00	1.259,97 D	8.729,76 D
1134 3104060004 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.916,01 D	0,00	0,00	0,00	1.916,01 D
1132 3104060002 ENERGIA ELETRICA	4.688,29 D	1.043,39	0,00	1.043,39 D	5.731,68 D
1135 3104060005 TELEFONE	865,49 D	216,58	0,00	216,58 D	1.082,07 D
3.1.04.08 DESPESAS DOACOES EM ESPECIE	0,00	6.914,48	0,00	6.914,48 D	6.914,48 D
0 3104080001 DESP ASSIST DOACOES EM ESPECIE	0,00	6.914,48	0,00	6.914,48 D	6.914,48 D
3.1.05 TRIBUTOS	150,51 D	113,39	0,00	113,39 D	263,90 D
1487 3105000001 IMPOSTOS E TAXAS	134,55 D	0,00	0,00	0,00	134,55 D
3.1.05.01 FEDERAIS	15,96 D	113,39	0,00	113,39 D	129,35 D
1140 3105010003 IRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	15,96 D	113,39	0,00	113,39 D	129,35 D
3.1.07 ENCARGOS DE DEPRECIACAO	3.912,56 D	1.042,53	0,00	1.042,53 D	4.955,09 D
1532 3107000001 ENCARGOS DE DEPRECIACAO	3.912,56 D	1.042,53	0,00	1.042,53 D	4.955,09 D
4 RECEITAS	259.152,16 C	0,00	50.346,83	50.346,83 C	309.498,99 C
4.1 RECEITAS OPERACIONAIS GERAIS	259.152,16 C	0,00	50.346,83	50.346,83 C	309.498,99 C
4.1.02 RECEITAS OPERAC. FINANCEIRAS	318,04 C	0,00	299,84	299,84 C	617,88 C
4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS	318,04 C	0,00	299,84	299,84 C	617,88 C
1231 4102010001 RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	318,04 C	0,00	299,84	299,84 C	617,88 C
4.1.04 RECEITAS ATIV ASSIST SOCIAL	141.170,40 C	0,00	43.506,55	43.506,55 C	184.676,95 C
4.1.04.01 DOACOES	36.914,79 C	0,00	22.042,07	22.042,07 C	58.956,86 C
654 4104010001 DONATIVOS DE PESSOAS FISICAS	36.914,79 C	0,00	22.042,07	22.042,07 C	58.956,86 C
4.1.04.02 CONTRIBUICOES	76.410,00 C	0,00	14.550,00	14.550,00 C	90.960,00 C
653 4104020001 CONTRIBUICOES DE IDOSOS (ILPI)	76.410,00 C	0,00	14.550,00	14.550,00 C	90.960,00 C
4.1.04.03 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
4.1.04.04 DOACOES EM ESPECIE	0,00	0,00	6.914,48	6.914,48 C	6.914,48 C
707 4104040001 DOACOES EM ESPECIE P. FISICA	0,00	0,00	6.914,48	6.914,48 C	6.914,48 C
4.1.12 OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC	117.663,72 C	0,00	6.540,44	6.540,44 C	124.204,16 C
2867 4112000001 PREMIO DO NF PAULISTA	117.663,72 C	0,00	6.540,44	6.540,44 C	124.204,16 C

PREJUIZO ANTERIOR: 34.756,08

187.908,80

187.908,80

LUCRO DO PERIODO 01/05/2021 A 31/05/2021: 6.368,63

PREJUIZO ATUAL: 28.387,45

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

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/05/2021 A 31/05/2021****FOLHA: 000018**

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

CARLA CRISTINE INFORZATTO PION
CPF: 139.519.448-38

CRC: 1SP206202/0-2/SP