

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         |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| <b>1 ATIVO</b>                                  | <b>530.498,66 D</b> | <b>108.475,37</b> | <b>120.330,73</b> | <b>11.855,36 C</b> | <b>518.643,30 D</b> |
| <b>1.1 ATIVO CIRCULANTE</b>                     | <b>159.196,93 D</b> | <b>108.475,37</b> | <b>119.316,46</b> | <b>10.841,09 C</b> | <b>148.355,84 D</b> |
| <b>1.1.01 DISPONIVEL</b>                        | <b>158.089,02 D</b> | <b>107.182,79</b> | <b>118.218,80</b> | <b>11.036,01 C</b> | <b>147.053,01 D</b> |
| <b>1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>         | <b>0,00</b>         | <b>78.399,78</b>  | <b>78.399,78</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         |
| 8 1101020001 BANCO DO BRASIL SA                 | 0,00                | 78.399,78         | 78.399,78         | 0,00               | 0,00                |
| <b>1.1.01.05 APLICACOES FINANCEIRAS</b>         | <b>158.089,02 D</b> | <b>28.783,01</b>  | <b>39.819,02</b>  | <b>11.036,01 C</b> | <b>147.053,01 D</b> |
| 1822 1101050008 BANCO DO BRASIL APLICACAO       | 158.089,02 D        | 28.783,01         | 39.819,02         | 11.036,01 C        | 147.053,01 D        |
| <b>1.1.02 OUTRAS DISPONIBILIDADES</b>           | <b>1.107,91 D</b>   | <b>1.292,58</b>   | <b>1.097,66</b>   | <b>194,92 D</b>    | <b>1.302,83 D</b>   |
| <b>1.1.02.04 ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>         | <b>1.097,66 D</b>   | <b>1.292,58</b>   | <b>1.097,66</b>   | <b>194,92 D</b>    | <b>1.292,58 D</b>   |
| 41 1102040001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES      | 1.097,66 D          | 1.292,58          | 1.097,66          | 194,92 D           | 1.292,58 D          |
| <b>1.1.02.08 IMPOSTOS A RECUPERAR</b>           | <b>10,25 D</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>10,25 D</b>      |
| 1561 1102080006 IR FONTE A RECUPERAR            | 10,25 D             | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 10,25 D             |
| <b>1.3 REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>             | <b>371.301,73 D</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.014,27</b>   | <b>1.014,27 C</b>  | <b>370.287,46 D</b> |
| <b>1.3.02 IMOBILIZADO</b>                       | <b>305.082,25 D</b> | <b>0,00</b>       | <b>121,95</b>     | <b>121,95 C</b>    | <b>304.960,30 D</b> |
| <b>1.3.02.02 EDIFICACOES</b>                    | <b>305.082,25 D</b> | <b>0,00</b>       | <b>121,95</b>     | <b>121,95 C</b>    | <b>304.960,30 D</b> |
| 1302020008 (-) DEPRECIACAO EDIFICACOES          | 3.856,68 C          | 0,00              | 121,95            | 121,95 C           | 3.978,63 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         |
| <b>1.3.04 IMOBILIZADO</b>                       | <b>66.219,48 D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>892,32</b>     | <b>892,32 C</b>    | <b>65.327,16 D</b>  |
| <b>1.3.04.01 MOVEIS E UTENSILIOS</b>            | <b>36.949,78 D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>615,64</b>     | <b>615,64 C</b>    | <b>36.334,14 D</b>  |
| 1521 1304010002 (-) DEPR ACUM MOVEIS E UTENS    | 56.262,52 C         | 0,00              | 615,64            | 615,64 C           | 56.878,16 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         |
| <b>1.3.04.02 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>        | <b>29.269,70 D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>276,68</b>     | <b>276,68 C</b>    | <b>28.993,02 D</b>  |
| 1524 1304020002 (-) DEPR ACUM MAQ E EQUIPAM     | 3.930,30 C          | 0,00              | 276,68            | 276,68 C           | 4.206,98 C          |
| 1523 1304020001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS         | 33.200,00 D         | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 33.200,00 D         |
| <b>1.3.04.05 VEICULOS</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         |
| 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         |
| <b>2 PASSIVO</b>                                | <b>530.498,66 C</b> | <b>42.754,23</b>  | <b>43.853,90</b>  | <b>1.099,67 C</b>  | <b>531.598,33 C</b> |
| <b>2.1 PASSIVO CIRCULANTE</b>                   | <b>30.911,06 C</b>  | <b>42.754,23</b>  | <b>43.853,90</b>  | <b>1.099,67 C</b>  | <b>32.010,73 C</b>  |
| <b>2.1.01 EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>            | <b>30.911,06 C</b>  | <b>42.754,23</b>  | <b>43.853,90</b>  | <b>1.099,67 C</b>  | <b>32.010,73 C</b>  |
| <b>2.1.01.01 FORNECEDORES</b>                   | <b>3.861,15 C</b>   | <b>6.439,25</b>   | <b>7.239,38</b>   | <b>800,13 C</b>    | <b>4.661,28 C</b>   |
| 186 2101010017 FORNECEDORES                     | 3.861,15 C          | 6.439,25          | 7.239,38          | 800,13 C           | 4.661,28 C          |
| <b>2.1.01.02 OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>        | <b>20.833,03 C</b>  | <b>30.161,65</b>  | <b>31.335,99</b>  | <b>1.174,34 C</b>  | <b>22.007,37 C</b>  |
| 920 2101020001 SALARIOS A PAGAR                 | 20.833,03 C         | 30.161,65         | 31.335,99         | 1.174,34 C         | 22.007,37 C         |
| <b>2.1.01.03 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS SOC</b> | <b>6.026,96 C</b>   | <b>6.027,97</b>   | <b>5.162,10</b>   | <b>865,87 D</b>    | <b>5.161,09 C</b>   |
| 1533 2101030010 CONTR ASSISTENCIAL A PAGAR      | 46,86 C             | 46,86             | 46,86             | 0,00               | 46,86 C             |
| 933 2101030009 CONTR CONFEDERATIVA A PAGAR      | 66,38 C             | 64,24             | 62,10             | 2,14 D             | 64,24 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                | 3.303,55 C     | 3.303,55  | 2.455,99 | 847,56 D      | 2.455,99 C   |
| 1490 2101030008 INSS EMPRESA A RECOLHER       | 2.610,17 C     | 2.613,32  | 2.597,15 | 16,17 D       | 2.594,00 C   |
| 2.1.01.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS              | 189,92 C       | 125,36    | 116,43   | 8,93 D        | 180,99 C     |
| 1543 2101040009 IRF RETIDO PF A RECOLHER      | 186,97 C       | 122,41    | 113,48   | 8,93 D        | 178,04 C     |
| 938 2101040004 ISS RETIDO SERV TOMADO A PAGAR | 2,95 C         | 2,95      | 2,95     | 0,00          | 2,95 C       |
| 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO                        | 499.587,60 C   | 0,00      | 0,00     | 0,00          | 499.587,60 C |
| 2.4.01 PATRIMONIO LIQUIDO                     | 499.587,60 C   | 0,00      | 0,00     | 0,00          | 499.587,60 C |
| 2.4.01.01 LUCROS ACUMULADOS                   | 499.587,60 C   | 0,00      | 0,00     | 0,00          | 499.587,60 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   |
| 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  |
| 3 DESPESAS                                    | 0,00           | 52.340,72 | 454,94   | 51.885,78 D   | 51.885,78 D  |
| 3.1 DESPESAS OPERACIONAIS                     | 0,00           | 52.340,72 | 454,94   | 51.885,78 D   | 51.885,78 D  |
| 3.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS                  | 0,00           | 37.711,52 | 454,94   | 37.256,58 D   | 37.256,58 D  |
| 3.1.01.01 DESPESAS COM PESSOAL                | 0,00           | 32.338,75 | 292,58   | 32.046,17 D   | 32.046,17 D  |
| 1151 3101010006 FERIAS                        | 0,00           | 4.292,64  | 0,00     | 4.292,64 D    | 4.292,64 D   |
| 1062 3101010009 SALARIOS E ORDENADOS          | 0,00           | 26.946,11 | 292,58   | 26.653,53 D   | 26.653,53 D  |
| 1503 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           | 5.372,77  | 162,36   | 5.210,41 D    | 5.210,41 D   |
| 1069 3101020001 FGTS                          | 0,00           | 2.455,99  | 0,00     | 2.455,99 D    | 2.455,99 D   |
| 1578 3101020011 PROGRAMA ALIMENTACAO TRABALH  | 0,00           | 2.590,38  | 0,00     | 2.590,38 D    | 2.590,38 D   |
| 1073 3101020005 VALE TRANSPORTE               | 0,00           | 326,40    | 162,36   | 164,04 D      | 164,04 D     |
| 3.1.02 MATERIAIS                              | 0,00           | 3.248,94  | 0,00     | 3.248,94 D    | 3.248,94 D   |
| 3.1.02.01 ESCRITORIO                          | 0,00           | 550,00    | 0,00     | 550,00 D      | 550,00 D     |
| 1019 3102010001 MATERIAL DE USO E CONSUMO     | 0,00           | 550,00    | 0,00     | 550,00 D      | 550,00 D     |
| 3.1.02.03 CONSERVACAO                         | 0,00           | 59,00     | 0,00     | 59,00 D       | 59,00 D      |
| 634 3102030002 SERVICIO DE COLETA E VARRICAO  | 0,00           | 59,00     | 0,00     | 59,00 D       | 59,00 D      |
| 3.1.02.07 MANUTENCAO E REFORMAS               | 0,00           | 2.639,94  | 0,00     | 2.639,94 D    | 2.639,94 D   |
| 1542 3102070007 DESPESAS COM MANUTENCAO       | 0,00           | 2.639,94  | 0,00     | 2.639,94 D    | 2.639,94 D   |
| 3.1.03 DESPESAS OPERACIONAIS                  | 0,00           | 6.200,14  | 0,00     | 6.200,14 D    | 6.200,14 D   |
| 3.1.03.02 DESPESAS ASSISTENCIAIS              | 0,00           | 5.731,84  | 0,00     | 5.731,84 D    | 5.731,84 D   |
| 1057 3103020001 DESPESAS ASSISTENCIAIS        | 0,00           | 5.731,84  | 0,00     | 5.731,84 D    | 5.731,84 D   |
| 3.1.03.05 DIVERSOS                            | 0,00           | 363,30    | 0,00     | 363,30 D      | 363,30 D     |
| 1408 3103050008 SEGURO DE VIDA                | 0,00           | 363,30    | 0,00     | 363,30 D      | 363,30 D     |
| 3.1.03.06 TERCEIRIZADOS                       | 0,00           | 105,00    | 0,00     | 105,00 D      | 105,00 D     |
| 1159 3103060001 DESPESAS COM SEGURANCA        | 0,00           | 105,00    | 0,00     | 105,00 D      | 105,00 D     |
| 3.1.04 DESPESAS GERAIS                        | 0,00           | 4.140,60  | 0,00     | 4.140,60 D    | 4.140,60 D   |
| 3.1.04.03 EXTRAS                              | 0,00           | 2.151,75  | 0,00     | 2.151,75 D    | 2.151,75 D   |
| 2964 3104030030 CONSELHO CENTRAL DE LIMEIRA   | 0,00           | 1.931,55  | 0,00     | 1.931,55 D    | 1.931,55 D   |
| 1823 3104030024 LICENCIAMENTO DE VEICULOS     | 0,00           | 220,20    | 0,00     | 220,20 D      | 220,20 D     |
| 3.1.04.05 FINANCEIRAS                         | 0,00           | 209,80    | 0,00     | 209,80 D      | 209,80 D     |

0067 CASA DE SAO VICENTE OBRA UNIDA A SOC S VICENTE DE PAULO

JOAQUIM CRISTOVOAO 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 |
|--|----------------|------------|------------|---------------|-------------|
| 1125 3104050001 DESPESAS BANCARIAS             | 0,00           | 209,80     | 0,00       | 209,80 D      | 209,80 D    |
| 3.1.04.06 INSUMOS                              | 0,00           | 1.779,05   | 0,00       | 1.779,05 D    | 1.779,05 D  |
| 1134 3104060004 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES   | 0,00           | 399,99     | 0,00       | 399,99 D      | 399,99 D    |
| 1132 3104060002 ENERGIA ELETRICA               | 0,00           | 1.125,29   | 0,00       | 1.125,29 D    | 1.125,29 D  |
| 1135 3104060005 TELEFONE                       | 0,00           | 253,77     | 0,00       | 253,77 D      | 253,77 D    |
| 3.1.05 TRIBUTOS                                | 0,00           | 25,25      | 0,00       | 25,25 D       | 25,25 D     |
| 3.1.05.01 FEDERAIS                             | 0,00           | 25,25      | 0,00       | 25,25 D       | 25,25 D     |
| 1140 3105010003 IRF S/ APLICACAO FINANCEIRA    | 0,00           | 25,25      | 0,00       | 25,25 D       | 25,25 D     |
| 3.1.07 ENCARGOS DE DEPRECIACAO                 | 0,00           | 1.014,27   | 0,00       | 1.014,27 D    | 1.014,27 D  |
| 1532 3107000001 ENCARGOS DE DEPRECIACAO        | 0,00           | 1.014,27   | 0,00       | 1.014,27 D    | 1.014,27 D  |
| 4 RECEITAS                                     | 0,00           | 0,00       | 38.930,75  | 38.930,75 C   | 38.930,75 C |
| 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS GERAIS               | 0,00           | 0,00       | 38.930,75  | 38.930,75 C   | 38.930,75 C |
| 4.1.02 RECEITAS OPERAC. FINANCEIRAS            | 0,00           | 0,00       | 232,94     | 232,94 C      | 232,94 C    |
| 4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS                 | 0,00           | 0,00       | 232,94     | 232,94 C      | 232,94 C    |
| 1231 4102010001 RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA | 0,00           | 0,00       | 232,94     | 232,94 C      | 232,94 C    |
| 4.1.04 RECEITAS ATIV ASSIST SOCIAL             | 0,00           | 0,00       | 33.023,65  | 33.023,65 C   | 33.023,65 C |
| 4.1.04.01 DOACOES                              | 0,00           | 0,00       | 9.333,65   | 9.333,65 C    | 9.333,65 C  |
| 655 4104010002 DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS    | 0,00           | 0,00       | 91,80      | 91,80 C       | 91,80 C     |
| 654 4104010001 DONATIVOS DE PESSOAS FISICAS    | 0,00           | 0,00       | 9.241,85   | 9.241,85 C    | 9.241,85 C  |
| 4.1.04.02 CONTRIBUICOES                        | 0,00           | 0,00       | 23.690,00  | 23.690,00 C   | 23.690,00 C |
| 653 4104020001 CONTRIBUICOES DE IDOSOS (ILPI)  | 0,00           | 0,00       | 23.690,00  | 23.690,00 C   | 23.690,00 C |
| 4.1.12 OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC              | 0,00           | 0,00       | 5.674,16   | 5.674,16 C    | 5.674,16 C  |
| 2867 4112000001 PREMIO DO NF PAULISTA          | 0,00           | 0,00       | 5.674,16   | 5.674,16 C    | 5.674,16 C  |
|  |                | 203.570,32 | 203.570,32 |               |             |

PREJUIZO DO PERIODO 01/01/2020 A 31/01/2020: 12.955,03

PREJUIZO ATUAL: 12.955,03

*Antonio Geraldo Ignacio*  
 ANTONIO GERALDO IGNACIO  
 CPF: 016.192.798-00  
 RESIDENTE

*Orlando Bras Bolzan Pion*  
 ORLANDO BRAS BOLZAN PION  
 CPF: 027.825.808-50  
 Contador  
 CRC: 139801/0-0/SP

*Carla Cristine Inforzatto Pion*  
 CARLA CRISTINE INFORZATTO PION  
 CPF: 139.519.448-38

CRC: 1SP206202/0-2/SP