

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>518.643,30 D</b>	<b>118.703,64</b>	<b>133.486,80</b>	<b>14.783,16 C</b>	<b>503.860,14 D</b>
<b>1.1 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>148.355,84 D</b>	<b>118.703,64</b>	<b>132.472,53</b>	<b>13.768,89 C</b>	<b>134.586,95 D</b>
<b>1.1.01 DISPONIVEL</b>	<b>147.053,01 D</b>	<b>117.487,13</b>	<b>131.179,95</b>	<b>13.692,82 C</b>	<b>133.360,19 D</b>
<b>1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>91.797,27</b>	<b>91.797,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
511 1101020004 BANCO DO BRASIL = SUBVENCAO	0,00	10.200,05	10.200,05	0,00	0,00
8 1101020001 BANCO DO BRASIL SA	0,00	81.597,22	81.597,22	0,00	0,00
<b>1.1.01.05 APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>147.053,01 D</b>	<b>25.689,86</b>	<b>39.382,68</b>	<b>13.692,82 C</b>	<b>133.360,19 D</b>
1822 1101050008 BANCO DO BRASIL APLICACAO	147.053,01 D	25.689,86	39.382,68	13.692,82 C	133.360,19 D
<b>1.1.02 OUTRAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.302,83 D</b>	<b>1.216,51</b>	<b>1.292,58</b>	<b>76,07 C</b>	<b>1.226,76 D</b>
<b>1.1.02.04 ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>1.292,58 D</b>	<b>1.216,51</b>	<b>1.292,58</b>	<b>76,07 C</b>	<b>1.216,51 D</b>
41 1102040001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.292,58 D	1.216,51	1.292,58	76,07 C	1.216,51 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>370.287,46 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014,27</b>	<b>1.014,27 C</b>	<b>369.273,19 D</b>
<b>1.3.02 IMOBILIZADO</b>	<b>304.960,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>121,95</b>	<b>121,95 C</b>	<b>304.838,35 D</b>
<b>1.3.02.02 EDIFICACOES</b>	<b>304.960,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>121,95</b>	<b>121,95 C</b>	<b>304.838,35 D</b>
2960 1302020008 (-) DEPRECIACAO EDIFICACOES	3.978,63 C	0,00	121,95	121,95 C	4.100,58 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
<b>1.3.04 IMOBILIZADO</b>	<b>65.327,16 D</b>	<b>0,00</b>	<b>892,32</b>	<b>892,32 C</b>	<b>64.434,84 D</b>
<b>1.3.04.01 MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>36.334,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>615,64</b>	<b>615,64 C</b>	<b>35.718,50 D</b>
1521 1304010002 (-) DEPR ACUM MOVEIS E UTENS	56.878,16 C	0,00	615,64	615,64 C	57.493,80 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>28.993,02 D</b>	<b>0,00</b>	<b>276,68</b>	<b>276,68 C</b>	<b>28.716,34 D</b>
1524 1304020002 (-) DEPR ACUM MAQ E EQUIPAM	4.206,98 C	0,00	276,68	276,68 C	4.483,66 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>531.598,33 C</b>	<b>50.669,90</b>	<b>46.812,41</b>	<b>3.857,49 D</b>	<b>527.740,84 C</b>
<b>2.1 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>32.010,73 C</b>	<b>50.669,90</b>	<b>46.812,41</b>	<b>3.857,49 D</b>	<b>28.153,24 C</b>
<b>2.1.01 EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>32.010,73 C</b>	<b>50.669,90</b>	<b>46.812,41</b>	<b>3.857,49 D</b>	<b>28.153,24 C</b>
<b>2.1.01.01 FORNECEDORES</b>	<b>4.661,28 C</b>	<b>7.486,03</b>	<b>6.145,59</b>	<b>1.340,44 D</b>	<b>3.320,84 C</b>
186 2101010017 FORNECEDORES	4.661,28 C	7.486,03	6.145,59	1.340,44 D	3.320,84 C
<b>2.1.01.02 OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>22.007,37 C</b>	<b>37.836,08</b>	<b>35.656,42</b>	<b>2.179,66 D</b>	<b>19.827,71 C</b>
920 2101020001 SALARIOS A PAGAR	22.007,37 C	37.836,08	35.656,42	2.179,66 D	19.827,71 C
<b>2.1.01.03 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS SOC</b>	<b>5.161,09 C</b>	<b>5.258,77</b>	<b>4.858,37</b>	<b>400,40 D</b>	<b>4.760,69 C</b>

## BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERÍODO: 01/02/2020 A 29/02/2020

FOLHA: 000005

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
1533 2101030010 CONTR ASSISTENCIAL A PAGAR	46,86 C	46,86	111,10	64,24 C	111,10 C
933 2101030009 CONTR CONFEDERATIVA A PAGAR	64,24 C	64,24	64,24	0,00	64,24 C
927 2101030002 FGTS A RECOLHER	2.455,99 C	2.455,99	2.242,91	213,08 D	2.242,91 C
1490 2101030008 INSS EMPRESA A RECOLHER	2.594,00 C	2.691,68	2.440,12	251,56 D	2.342,44 C
<b>2.1.01.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>180,99 C</b>	<b>89,02</b>	<b>152,03</b>	<b>63,01 C</b>	<b>244,00 C</b>
1543 2101040009 IRF RETIDO PF A RECOLHER	178,04 C	86,07	149,08	63,01 C	241,05 C
938 2101040004 ISS RETIDO SERV TOMADO A PAGAR	2,95 C	2,95	2,95	0,00	2,95 C
<b>2.4 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>499.587,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499.587,60 C</b>
<b>2.4.01 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>499.587,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499.587,60 C</b>
<b>2.4.01.01 LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>499.587,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499.587,60 C</b>
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
6 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
<b>3 DESPESAS</b>	<b>51.885,78 D</b>	<b>54.247,26</b>	<b>153,77</b>	<b>54.093,49 D</b>	<b>105.979,27 D</b>
<b>3.1 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>51.885,78 D</b>	<b>54.247,26</b>	<b>153,77</b>	<b>54.093,49 D</b>	<b>105.979,27 D</b>
<b>3.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>37.256,58 D</b>	<b>43.124,08</b>	<b>153,77</b>	<b>42.970,31 D</b>	<b>80.226,89 D</b>
<b>3.1.01.01 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>32.046,17 D</b>	<b>36.542,48</b>	<b>0,00</b>	<b>36.542,48 D</b>	<b>68.588,65 D</b>
1151 3101010006 FERIAS	4.292,64 D	2.407,47	0,00	2.407,47 D	6.700,11 D
3034 3101010027 RESCISOES	0,00	8.296,41	0,00	8.296,41 D	8.296,41 D
1062 3101010009 SALARIOS E ORDENADOS	26.653,53 D	24.738,60	0,00	24.738,60 D	51.392,13 D
1503 3101010018 SERVICOS CONTABEIS PJ	1.100,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D	2.200,00 D
<b>3.1.01.02 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>5.210,41 D</b>	<b>6.581,60</b>	<b>153,77</b>	<b>6.427,83 D</b>	<b>11.638,24 D</b>
1069 3101020001 FGTS	2.455,99 D	4.788,13	0,00	4.788,13 D	7.244,12 D
1 3101020011 PROGRAMA ALIMENTACAO TRABALH	2.590,38 D	1.550,27	0,00	1.550,27 D	4.140,65 D
1073 3101020005 VALE TRANSPORTE	164,04 D	243,20	153,77	89,43 D	253,47 D
<b>3.1.02 MATERIAIS</b>	<b>3.248,94 D</b>	<b>1.911,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.911,10 D</b>	<b>5.160,04 D</b>
<b>3.1.02.01 ESCRITORIO</b>	<b>550,00 D</b>	<b>825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825,00 D</b>	<b>1.375,00 D</b>
1019 3102010001 MATERIAL DE USO E CONSUMO	550,00 D	825,00	0,00	825,00 D	1.375,00 D
<b>3.1.02.03 CONSERVACAO</b>	<b>59,00 D</b>	<b>59,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,00 D</b>	<b>118,00 D</b>
634 3102030002 SERVICO DE COLETA E VARRICAO	59,00 D	59,00	0,00	59,00 D	118,00 D
<b>3.1.02.07 MANUTENCAO E REFORMAS</b>	<b>2.639,94 D</b>	<b>1.027,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.027,10 D</b>	<b>3.667,04 D</b>
2940 3102070008 BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	530,00	0,00	530,00 D	530,00 D
1542 3102070007 DESPESAS COM MANUTENCAO	2.639,94 D	497,10	0,00	497,10 D	3.137,04 D
<b>3.1.03 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.200,14 D</b>	<b>4.932,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4.932,45 D</b>	<b>11.132,59 D</b>
<b>3.1.03.02 DESPESAS ASSISTENCIAIS</b>	<b>5.731,84 D</b>	<b>3.927,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.927,45 D</b>	<b>9.659,29 D</b>
1057 3103020001 DESPESAS ASSISTENCIAIS	5.731,84 D	3.927,45	0,00	3.927,45 D	9.659,29 D
<b>3.1.03.05 DIVERSOS</b>	<b>363,30 D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00 D</b>	<b>463,30 D</b>
1408 3103050008 SEGURO DE VIDA	363,30 D	100,00	0,00	100,00 D	463,30 D
<b>3.1.03.06 TERCEIRIZADOS</b>	<b>105,00 D</b>	<b>905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>905,00 D</b>	<b>1.010,00 D</b>
630 3103060003 DESP DE ASSESSORIA E TREINAMEN	0,00	800,00	0,00	800,00 D	800,00 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 N°. 18

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
1159 3103060001 DESPESAS COM SEGURANCA	105,00 D	105,00	0,00	105,00 D	210,00 D
<b>3.1.04 DESPESAS GERAIS</b>	<b>4.140,60 D</b>	<b>3.229,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.229,45 D</b>	<b>7.370,05 D</b>
<b>3.1.04.03 EXTRAS</b>	<b>2.151,75 D</b>	<b>937,84</b>	<b>0,00</b>	<b>937,84 D</b>	<b>3.089,59 D</b>
2964 3104030030 CONSELHO CENTRAL DE LIMEIRA	1.931,55 D	937,84	0,00	937,84 D	2.869,39 D
1823 3104030024 LICENCIAMENTO DE VEICULOS	220,20 D	0,00	0,00	0,00	220,20 D
<b>3.1.04.04 EXPEDIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>432,02</b>	<b>0,00</b>	<b>432,02 D</b>	<b>432,02 D</b>
1713 3104040009 DESPESAS MATERIAL ESCRITORIO	0,00	432,02	0,00	432,02 D	432,02 D
<b>3.1.04.05 FINANCEIRAS</b>	<b>209,80 D</b>	<b>191,50</b>	<b>0,00</b>	<b>191,50 D</b>	<b>401,30 D</b>
1125 3104050001 DESPESAS BANCARIAS	209,80 D	191,50	0,00	191,50 D	401,30 D
<b>3.1.04.06 INSUMOS</b>	<b>1.779,05 D</b>	<b>1.668,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.668,09 D</b>	<b>3.447,14 D</b>
1134 3104060004 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	399,99 D	296,01	0,00	296,01 D	696,00 D
1132 3104060002 ENERGIA ELETRICA	1.125,29 D	1.117,28	0,00	1.117,28 D	2.242,57 D
1135 3104060005 TELEFONE	253,77 D	254,80	0,00	254,80 D	508,57 D
<b>3.1.05 TRIBUTOS</b>	<b>25,25 D</b>	<b>35,91</b>	<b>0,00</b>	<b>35,91 D</b>	<b>61,16 D</b>
<b>3.1.05.01 FEDERAIS</b>	<b>25,25 D</b>	<b>35,91</b>	<b>0,00</b>	<b>35,91 D</b>	<b>61,16 D</b>
1140 3105010003 IRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	25,25 D	35,91	0,00	35,91 D	61,16 D
<b>3.1.07 ENCARGOS DE DEPRECIACAO</b>	<b>1.014,27 D</b>	<b>1.014,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014,27 D</b>	<b>2.028,54 D</b>
1532 3107000001 ENCARGOS DE DEPRECIACAO	1.014,27 D	1.014,27	0,00	1.014,27 D	2.028,54 D
<b>4 RECEITAS</b>	<b>38.930,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>43.167,82</b>	<b>43.167,82 C</b>	<b>82.098,57 C</b>
<b>4.1 RECEITAS OPERACIONAIS GERAIS</b>	<b>38.930,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>43.167,82</b>	<b>43.167,82 C</b>	<b>82.098,57 C</b>
<b>4.1.02 RECEITAS OPERAC. FINANCEIRAS</b>	<b>232,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>153,37</b>	<b>153,37 C</b>	<b>386,31 C</b>
<b>4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>232,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>153,37</b>	<b>153,37 C</b>	<b>386,31 C</b>
1231 4102010001 RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	232,94 C	0,00	153,37	153,37 C	386,31 C
<b>4.1.04 RECEITAS ATIV ASSIST SOCIAL</b>	<b>33.023,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>43.014,45</b>	<b>43.014,45 C</b>	<b>76.038,10 C</b>
<b>4.1.04.01 DOACOES</b>	<b>9.333,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.844,40</b>	<b>9.844,40 C</b>	<b>19.178,05 C</b>
655 4104010002 DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	91,80 C	0,00	764,00	764,00 C	855,80 C
654 4104010001 DONATIVOS DE PESSOAS FISICAS	9.241,85 C	0,00	9.080,40	9.080,40 C	18.322,25 C
<b>4.1.04.02 CONTRIBUICOES</b>	<b>23.690,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.970,00</b>	<b>22.970,00 C</b>	<b>46.660,00 C</b>
653 4104020001 CONTRIBUICOES DE IDOSOS (ILPI)	23.690,00 C	0,00	22.970,00	22.970,00 C	46.660,00 C
<b>4.1.04.03 SUBVENCOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200,05</b>	<b>10.200,05 C</b>	<b>10.200,05 C</b>
656 4104030001 SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	10.200,05	10.200,05 C	10.200,05 C
<b>4.1.12 OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC</b>	<b>5.674,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.674,16 C</b>
2867 4112000001 PREMIO DO NF PAULISTA	5.674,16 C	0,00	0,00	0,00	5.674,16 C

223.620,80

223.620,80

PREJUIZO ANTERIOR: 12.955,03

PREJUIZO DO PERIODO 01/02/2020 A 29/02/2020: 10.925,67

PREJUIZO ATUAL: 23.880,70

*Antonio Geraldo Ignácio*  
 ANTONIO GERALDO IGNACIO  
 CPF: 016.192.798-00  
 PRESIDENTE

*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