

## BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERIODO: 01/03/2020 A 31/03/2020

FOLHA: 000007

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>503.860,14 D</b>	<b>147.495,45</b>	<b>131.274,53</b>	<b>16.220,92 D</b>	<b>520.081,06 D</b>
<b>1.1 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>134.586,95 D</b>	<b>147.495,45</b>	<b>130.260,26</b>	<b>17.235,19 D</b>	<b>151.822,14 D</b>
<b>1.1.01 DISPONIVEL</b>	<b>133.360,19 D</b>	<b>145.991,71</b>	<b>129.043,75</b>	<b>16.947,96 D</b>	<b>150.308,15 D</b>
<b>1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>98.737,24</b>	<b>98.737,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
511 1101020004 BANCO DO BRASIL = SUBVENCAO	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00
8 1101020001 BANCO DO BRASIL SA	0,00	88.537,24	88.537,24	0,00	0,00
<b>1.1.01.05 APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>133.360,19 D</b>	<b>47.254,47</b>	<b>30.306,51</b>	<b>16.947,96 D</b>	<b>150.308,15 D</b>
1822 1101050008 BANCO DO BRASIL APLICACAO	133.360,19 D	47.254,47	30.306,51	16.947,96 D	150.308,15 D
<b>1.1.02 OUTRAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.226,76 D</b>	<b>1.503,74</b>	<b>1.216,51</b>	<b>287,23 D</b>	<b>1.513,99 D</b>
<b>1.1.02.04 ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>1.216,51 D</b>	<b>1.503,74</b>	<b>1.216,51</b>	<b>287,23 D</b>	<b>1.503,74 D</b>
41 1102040001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.216,51 D	1.503,74	1.216,51	287,23 D	1.503,74 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>369.273,19 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014,27</b>	<b>1.014,27 C</b>	<b>368.258,92 D</b>
<b>3.02 IMOBILIZADO</b>	<b>304.838,35 D</b>	<b>0,00</b>	<b>121,95</b>	<b>121,95 C</b>	<b>304.716,40 D</b>
<b>1.3.02.02 EDIFICACOES</b>	<b>304.838,35 D</b>	<b>0,00</b>	<b>121,95</b>	<b>121,95 C</b>	<b>304.716,40 D</b>
2960 1302020008 (-) DEPRECIACAO EDIFICACOES	4.100,58 C	0,00	121,95	121,95 C	4.222,53 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>64.434,84 D</b>	<b>0,00</b>	<b>892,32</b>	<b>892,32 C</b>	<b>63.542,52 D</b>
<b>1.3.04.01 MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>35.718,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>615,64</b>	<b>615,64 C</b>	<b>35.102,86 D</b>
1521 1304010002 (-) DEPR ACUM MOVEIS E UTENS	57.493,80 C	0,00	615,64	615,64 C	58.109,44 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>28.716,34 D</b>	<b>0,00</b>	<b>276,68</b>	<b>276,68 C</b>	<b>28.439,66 D</b>
1524 1304020002 (-) DEPR ACUM MAQ E EQUIPAM	4.483,66 C	0,00	276,68	276,68 C	4.760,34 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>527.740,84 C</b>	<b>37.537,87</b>	<b>43.017,03</b>	<b>5.479,16 C</b>	<b>533.220,00 C</b>
<b>2.1 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>28.153,24 C</b>	<b>37.537,87</b>	<b>43.017,03</b>	<b>5.479,16 C</b>	<b>33.632,40 C</b>
<b>2.1.01 EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>28.153,24 C</b>	<b>37.537,87</b>	<b>43.017,03</b>	<b>5.479,16 C</b>	<b>33.632,40 C</b>
<b>2.1.01.01 FORNECEDORES</b>	<b>3.320,84 C</b>	<b>5.848,05</b>	<b>6.062,15</b>	<b>214,10 C</b>	<b>3.534,94 C</b>
186 2101010017 FORNECEDORES	3.320,84 C	5.848,05	6.062,15	214,10 C	3.534,94 C
<b>2.1.01.02 OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>19.827,71 C</b>	<b>26.669,76</b>	<b>31.675,61</b>	<b>5.005,85 C</b>	<b>24.833,56 C</b>
920 2101020001 SALARIOS A PAGAR	19.827,71 C	26.669,76	31.675,61	5.005,85 C	24.833,56 C
<b>2.1.01.03 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS SOC</b>	<b>4.760,69 C</b>	<b>4.789,41</b>	<b>5.157,10</b>	<b>367,69 C</b>	<b>5.128,38 C</b>

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	111,10 C	111,10	0,00	111,10 D	0,00
933 2101030009 CONTR CONFEDERATIVA A PAGAR	64,24 C	64,24	134,54	70,30 C	134,54 C
927 2101030002 FGTS A RECOLHER	2.242,91 C	2.242,91	2.468,92	226,01 C	2.468,92 C
1490 2101030008 INSS EMPRESA A RECOLHER	2.342,44 C	2.371,16	2.553,64	182,48 C	2.524,92 C
<b>2.1.01.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>244,00 C</b>	<b>230,65</b>	<b>122,17</b>	<b>108,48 D</b>	<b>135,52 C</b>
1543 2101040009 IRF RETIDO PF A RECOLHER	241,05 C	227,70	119,22	108,48 D	132,57 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
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>105.979,27 D</b>	<b>48.331,89</b>	<b>241,37</b>	<b>48.090,52 D</b>	<b>154.069,79 D</b>
<b>3.1 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>105.979,27 D</b>	<b>48.331,89</b>	<b>241,37</b>	<b>48.090,52 D</b>	<b>154.069,79 D</b>
<b>3.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>80.226,89 D</b>	<b>38.430,27</b>	<b>241,37</b>	<b>38.188,90 D</b>	<b>118.415,79 D</b>
<b>3.1.01.01 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>68.588,65 D</b>	<b>32.710,78</b>	<b>0,00</b>	<b>32.710,78 D</b>	<b>101.299,43 D</b>
1151 3101010006 FERIAS	6.700,11 D	3.005,92	0,00	3.005,92 D	9.706,03 D
3034 3101010027 RESCISOES	8.296,41 D	1.150,54	0,00	1.150,54 D	9.446,95 D
1062 3101010009 SALARIOS E ORDENADOS	51.392,13 D	27.454,32	0,00	27.454,32 D	78.846,45 D
1503 3101010018 SERVICOS CONTABEIS PJ	2.200,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D	3.300,00 D
<b>3.1.01.02 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>11.638,24 D</b>	<b>5.719,49</b>	<b>241,37</b>	<b>5.478,12 D</b>	<b>17.116,36 D</b>
1069 3101020001 FGTS	7.244,12 D	2.524,14	0,00	2.524,14 D	9.768,26 D
1 3101020011 PROGRAMA ALIMENTACAO TRABALH	4.140,65 D	2.420,95	0,00	2.420,95 D	6.561,60 D
1073 3101020005 VALE TRANSPORTE	253,47 D	774,40	241,37	533,03 D	786,50 D
<b>3.1.02 MATERIAIS</b>	<b>5.160,04 D</b>	<b>409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409,00 D</b>	<b>5.569,04 D</b>
<b>3.1.02.01 ESCRITORIO</b>	<b>1.375,00 D</b>	<b>275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275,00 D</b>	<b>1.650,00 D</b>
1019 3102010001 MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.375,00 D	275,00	0,00	275,00 D	1.650,00 D
<b>3.1.02.03 CONSERVACAO</b>	<b>118,00 D</b>	<b>59,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,00 D</b>	<b>177,00 D</b>
634 3102030002 SERVICO DE COLETA E VARRICAO	118,00 D	59,00	0,00	59,00 D	177,00 D
<b>3.1.02.07 MANUTENCAO E REFORMAS</b>	<b>3.667,04 D</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00 D</b>	<b>3.742,04 D</b>
2940 3102070008 BENS DE PEQUENO VALOR	530,00 D	0,00	0,00	0,00	530,00 D
1542 3102070007 DESPESAS COM MANUTENCAO	3.137,04 D	75,00	0,00	75,00 D	3.212,04 D
<b>3.1.03 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>11.132,59 D</b>	<b>6.663,78</b>	<b>0,00</b>	<b>6.663,78 D</b>	<b>17.796,37 D</b>
<b>3.1.03.02 DESPESAS ASSISTENCIAIS</b>	<b>9.659,29 D</b>	<b>5.425,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5.425,25 D</b>	<b>15.084,54 D</b>
1057 3103020001 DESPESAS ASSISTENCIAIS	9.659,29 D	5.425,25	0,00	5.425,25 D	15.084,54 D
<b>3.1.03.05 DIVERSOS</b>	<b>463,30 D</b>	<b>333,53</b>	<b>0,00</b>	<b>333,53 D</b>	<b>796,83 D</b>
1408 3103050008 SEGURO DE VIDA	463,30 D	333,53	0,00	333,53 D	796,83 D
<b>3.1.03.06 TERCEIRIZADOS</b>	<b>1.010,00 D</b>	<b>905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>905,00 D</b>	<b>1.915,00 D</b>
630 3103060003 DESP DE ASSESSORIA E TREINAMEN	800,00 D	800,00	0,00	800,00 D	1.600,00 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 Nº. 18

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
1159 3103060001 DESPESAS COM SEGURANCA	210,00 D	105,00	0,00	105,00 D	315,00 D
3.1.04 DESPESAS GERAIS	7.370,05 D	1.628,53	0,00	1.628,53 D	8.998,58 D
3.1.04.03 EXTRAS	3.089,59 D	0,00	0,00	0,00	3.089,59 D
2964 3104030030 CONSELHO CENTRAL DE LIMEIRA	2.869,39 D	0,00	0,00	0,00	2.869,39 D
1823 3104030024 LICENCIAMENTO DE VEICULOS	220,20 D	0,00	0,00	0,00	220,20 D
3.1.04.04 EXPEDIENTE	432,02 D	37,54	0,00	37,54 D	469,56 D
1713 3104040009 DESPESAS MATERIAL ESCRITORIO	432,02 D	37,54	0,00	37,54 D	469,56 D
3.1.04.05 FINANCEIRAS	401,30 D	181,00	0,00	181,00 D	582,30 D
1125 3104050001 DESPESAS BANCARIAS	401,30 D	181,00	0,00	181,00 D	582,30 D
3.1.04.06 INSUMOS	3.447,14 D	1.409,99	0,00	1.409,99 D	4.857,13 D
1134 3104060004 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	696,00 D	200,00	0,00	200,00 D	896,00 D
1132 3104060002 ENERGIA ELETRICA	2.242,57 D	954,18	0,00	954,18 D	3.196,75 D
1135 3104060005 TELEFONE	508,57 D	255,81	0,00	255,81 D	764,38 D
3.1.05 TRIBUTOS	61,16 D	186,04	0,00	186,04 D	247,20 D
1131 3105000001 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	152,13	0,00	152,13 D	152,13 D
3.1.05.01 FEDERAIS	61,16 D	33,91	0,00	33,91 D	95,07 D
1140 3105010003 IRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	61,16 D	33,91	0,00	33,91 D	95,07 D
3.1.07 ENCARGOS DE DEPRECIACAO	2.028,54 D	1.014,27	0,00	1.014,27 D	3.042,81 D
1532 3107000001 ENCARGOS DE DEPRECIACAO	2.028,54 D	1.014,27	0,00	1.014,27 D	3.042,81 D
4 RECEITAS	82.098,57 C	0,00	58.832,28	58.832,28 C	140.930,85 C
4.1 RECEITAS OPERACIONAIS GERAIS	82.098,57 C	0,00	58.832,28	58.832,28 C	140.930,85 C
4.1.02 RECEITAS OPERAC. FINANCEIRAS	386,31 C	0,00	176,39	176,39 C	562,70 C
4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS	386,31 C	0,00	176,39	176,39 C	562,70 C
1231 4102010001 RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	386,31 C	0,00	176,39	176,39 C	562,70 C
4.1.04 RECEITAS ATIV ASSIST SOCIAL	76.038,10 C	0,00	43.576,25	43.576,25 C	119.614,35 C
4.1.04.01 DOACOES	19.178,05 C	0,00	10.836,25	10.836,25 C	30.014,30 C
655 4104010002 DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	855,80 C	0,00	391,25	391,25 C	1.247,05 C
654 4104010001 DONATIVOS DE PESSOAS FISICAS	18.322,25 C	0,00	10.445,00	10.445,00 C	28.767,25 C
4.1.04.02 CONTRIBUICOES	46.660,00 C	0,00	22.540,00	22.540,00 C	69.200,00 C
653 4104020001 CONTRIBUICOES DE IDOSOS (ILPI)	46.660,00 C	0,00	22.540,00	22.540,00 C	69.200,00 C
4.1.04.03 SUBVENCOES	10.200,05 C	0,00	10.200,00	10.200,00 C	20.400,05 C
656 4104030001 SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	10.200,05 C	0,00	10.200,00	10.200,00 C	20.400,05 C
4.1.12 OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC	5.674,16 C	0,00	15.079,64	15.079,64 C	20.753,80 C
2867 4112000001 PREMIOS DO NF PAULISTA	5.674,16 C	0,00	15.079,64	15.079,64 C	20.753,80 C

PREJUIZO ANTERIOR: 23.880,70

233.365,21

233.365,21

LUCRO DO PERIODO 01/03/2020 A 31/03/2020: 10.741,76

PREJUIZO ATUAL: 13.138,94



ANTONIO GERALDO IGNACIO  
CPF: 016.192.798-00  
PRESIDENTE



CARLA CRISTINE INFORZATTO PION  
CPF: 139.519.448-38

CRC: 1SP206202/0-2/SP



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