

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>520.081,06 D</b>	<b>577.001,53</b>	<b>457.194,89</b>	<b>119.806,64 D</b>	<b>639.887,70 D</b>
<b>1.1 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>151.822,14 D</b>	<b>577.001,53</b>	<b>456.180,62</b>	<b>120.820,91 D</b>	<b>272.643,05 D</b>
<b>1.1.01 DISPONIVEL</b>	<b>150.308,15 D</b>	<b>575.421,71</b>	<b>454.676,88</b>	<b>120.744,83 D</b>	<b>271.052,98 D</b>
<b>1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>317.061,72</b>	<b>317.061,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
511 1101020004 BANCO DO BRASIL = SUBVENCAO	0,00	20.399,99	20.399,99	0,00	0,00
8 1101020001 BANCO DO BRASIL SA	0,00	90.350,38	90.350,38	0,00	0,00
3180 1101020018 BB EMENDA PARLAMENTAR	0,00	206.311,35	206.311,35	0,00	0,00
<b>1.1.01.05 APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>150.308,15 D</b>	<b>258.359,99</b>	<b>137.615,16</b>	<b>120.744,83 D</b>	<b>271.052,98 D</b>
1822 1101050008 BANCO DO BRASIL APLICACAO	150.308,15 D	49.449,44	31.267,86	18.181,58 D	168.489,73 D
3181 1101050027 BB APLICACAO EMENDA PARLAMENTA	0,00	198.709,89	106.347,30	92.362,59 D	92.362,59 D
693 1101050033 BB SUBVENCAO APLICACAO	0,00	10.200,66	0,00	10.200,66 D	10.200,66 D
<b>1.1.02 OUTRAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.513,99 D</b>	<b>1.579,82</b>	<b>1.503,74</b>	<b>76,08 D</b>	<b>1.590,07 D</b>
<b>1.1.02.04 ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>1.503,74 D</b>	<b>1.579,82</b>	<b>1.503,74</b>	<b>76,08 D</b>	<b>1.579,82 D</b>
41 1102040001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.503,74 D	1.579,82	1.503,74	76,08 D	1.579,82 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>368.258,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014,27</b>	<b>1.014,27 C</b>	<b>367.244,65 D</b>
<b>1.3.02 IMOBILIZADO</b>	<b>304.716,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>121,95</b>	<b>121,95 C</b>	<b>304.594,45 D</b>
<b>1.3.02.02 EDIFICACOES</b>	<b>304.716,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>121,95</b>	<b>121,95 C</b>	<b>304.594,45 D</b>
2960 1302020008 (-) DEPRECIACAO EDIFICACOES	4.222,53 C	0,00	121,95	121,95 C	4.344,48 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
67 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>63.542,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>892,32</b>	<b>892,32 C</b>	<b>62.650,20 D</b>
<b>1.3.04.01 MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>35.102,86 D</b>	<b>0,00</b>	<b>615,64</b>	<b>615,64 C</b>	<b>34.487,22 D</b>
1521 1304010002 (-) DEPR ACUM MOVEIS E UTENS	58.109,44 C	0,00	615,64	615,64 C	58.725,08 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>28.439,66 D</b>	<b>0,00</b>	<b>276,68</b>	<b>276,68 C</b>	<b>28.162,98 D</b>
1524 1304020002 (-) DEPR ACUM MAQ E EQUIPAMET	4.760,34 C	0,00	276,68	276,68 C	5.037,02 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>533.220,00 C</b>	<b>43.841,70</b>	<b>41.142,21</b>	<b>2.699,49 D</b>	<b>530.520,51 C</b>
<b>2.1 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>33.632,40 C</b>	<b>43.841,70</b>	<b>41.142,21</b>	<b>2.699,49 D</b>	<b>30.932,91 C</b>
<b>2.1.01 EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>33.632,40 C</b>	<b>43.841,70</b>	<b>41.142,21</b>	<b>2.699,49 D</b>	<b>30.932,91 C</b>
<b>2.1.01.01 FORNECEDORES</b>	<b>3.534,94 C</b>	<b>8.458,54</b>	<b>4.923,60</b>	<b>3.534,94 D</b>	<b>0,00</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 Nº. 18

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
186 2101010017 FORNECEDORES	3.534,94 C	8.458,54	4.923,60	3.534,94 D	0,00
<b>2.1.01.02 OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>24.833,56 C</b>	<b>27.842,97</b>	<b>30.971,26</b>	<b>3.128,29 C</b>	<b>27.961,85 C</b>
920 2101020001 SALARIOS A PAGAR	24.833,56 C	27.842,97	30.971,26	3.128,29 C	27.961,85 C
<b>2.1.01.03 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS SOC</b>	<b>5.128,38 C</b>	<b>7.462,42</b>	<b>5.106,06</b>	<b>2.356,36 D</b>	<b>2.772,02 C</b>
1533 2101030010 CONTR ASSISTENCIAL A PAGAR	0,00	0,00	46,86	46,86 C	46,86 C
933 2101030009 CONTR CONFEDERATIVA A PAGAR	134,54 C	134,54	64,24	70,30 D	64,24 C
927 2101030002 FGTS A RECOLHER	2.468,92 C	2.468,92	2.473,81	4,89 C	2.473,81 C
1490 2101030008 INSS EMPRESA A RECOLHER	2.524,92 C	4.858,96	2.521,15	2.337,81 D	187,11 C
<b>2.1.01.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>135,52 C</b>	<b>77,77</b>	<b>141,29</b>	<b>63,52 C</b>	<b>199,04 C</b>
1543 2101040009 IRF RETIDO PF A RECOLHER	132,57 C	74,82	82,42	7,60 C	140,17 C
938 2101040004 ISS RETIDO SERV TOMADO A PAGAR	2,95 C	2,95	58,87	55,92 C	58,87 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>
163 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
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>154.069,79 D</b>	<b>47.688,10</b>	<b>294,74</b>	<b>47.393,36 D</b>	<b>201.463,15 D</b>
<b>3.1 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>154.069,79 D</b>	<b>47.688,10</b>	<b>294,74</b>	<b>47.393,36 D</b>	<b>201.463,15 D</b>
<b>3.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>118.415,79 D</b>	<b>34.453,81</b>	<b>294,74</b>	<b>34.159,07 D</b>	<b>152.574,86 D</b>
<b>3.1.01.01 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>101.299,43 D</b>	<b>29.737,22</b>	<b>0,00</b>	<b>29.737,22 D</b>	<b>131.036,65 D</b>
1151 3101010006 FERIAS	9.706,03 D	0,00	0,00	0,00	9.706,03 D
3034 3101010027 RESCISOES	9.446,95 D	0,00	0,00	0,00	9.446,95 D
062 3101010009 SALARIOS E ORDENADOS	78.846,45 D	28.637,22	0,00	28.637,22 D	107.483,67 D
1503 3101010018 SERVICOS CONTABEIS PJ	3.300,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D	4.400,00 D
<b>3.1.01.02 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>17.116,36 D</b>	<b>4.716,59</b>	<b>294,74</b>	<b>4.421,85 D</b>	<b>21.538,21 D</b>
1069 3101020001 FGTS	9.768,26 D	2.473,81	0,00	2.473,81 D	12.242,07 D
1578 3101020011 PROGRAMA ALIMENTACAO TRABALH	6.561,60 D	2.242,78	0,00	2.242,78 D	8.804,38 D
1073 3101020005 VALE TRANSPORTE	786,50 D	0,00	294,74	294,74 C	491,76 D
<b>3.1.02 MATERIAIS</b>	<b>5.569,04 D</b>	<b>3.264,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.264,77 D</b>	<b>8.833,81 D</b>
<b>3.1.02.01 ESCRITORIO</b>	<b>1.650,00 D</b>	<b>825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825,00 D</b>	<b>2.475,00 D</b>
1019 3102010001 MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.650,00 D	825,00	0,00	825,00 D	2.475,00 D
<b>3.1.02.03 CONSERVACAO</b>	<b>177,00 D</b>	<b>59,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,00 D</b>	<b>236,00 D</b>
634 3102030002 SERVICO DE COLETA E VARRICAO	177,00 D	59,00	0,00	59,00 D	236,00 D
<b>3.1.02.07 MANUTENCAO E REFORMAS</b>	<b>3.742,04 D</b>	<b>2.380,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.380,77 D</b>	<b>6.122,81 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	3.212,04 D	2.380,77	0,00	2.380,77 D	5.592,81 D
<b>3.1.03 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>17.796,37 D</b>	<b>6.866,51</b>	<b>0,00</b>	<b>6.866,51 D</b>	<b>24.662,88 D</b>
<b>3.1.03.02 DESPESAS ASSISTENCIAIS</b>	<b>15.084,54 D</b>	<b>5.575,72</b>	<b>0,00</b>	<b>5.575,72 D</b>	<b>20.660,26 D</b>
1057 3103020001 DESPESAS ASSISTENCIAIS	15.084,54 D	5.575,72	0,00	5.575,72 D	20.660,26 D
<b>3.1.03.05 DIVERSOS</b>	<b>796,83 D</b>	<b>385,79</b>	<b>0,00</b>	<b>385,79 D</b>	<b>1.182,62 D</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 Nº. 18

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
1408 3103050008 SEGURO DE VIDA	796,83 D	385,79	0,00	385,79 D	1.182,62 D
<b>3.1.03.06 TERCEIRIZADOS</b>	<b>1.915,00 D</b>	<b>905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>905,00 D</b>	<b>2.820,00 D</b>
630 3103060003 DESP DE ASSESSORIA E TREINAMEN	1.600,00 D	800,00	0,00	800,00 D	2.400,00 D
1159 3103060001 DESPESAS COM SEGURANCA	315,00 D	105,00	0,00	105,00 D	420,00 D
<b>3.1.04 DESPESAS GERAIS</b>	<b>8.998,58 D</b>	<b>2.014,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.014,21 D</b>	<b>11.012,79 D</b>
<b>3.1.04.01 DIVULGACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00 D</b>	<b>150,00 D</b>
1094 3104010004 IMPRESSOS	0,00	150,00	0,00	150,00 D	150,00 D
<b>3.1.04.03 EXTRAS</b>	<b>3.089,59 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.089,59 D</b>
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
<b>3.1.04.04 EXPEDIENTE</b>	<b>469,56 D</b>	<b>214,90</b>	<b>0,00</b>	<b>214,90 D</b>	<b>684,46 D</b>
1713 3104040009 DESPESAS MATERIAL ESCRITORIO	469,56 D	214,90	0,00	214,90 D	684,46 D
<b>3.1.04.05 FINANCEIRAS</b>	<b>582,30 D</b>	<b>195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195,00 D</b>	<b>777,30 D</b>
1125 3104050001 DESPESAS BANCARIAS	582,30 D	195,00	0,00	195,00 D	777,30 D
<b>3.1.04.06 INSUMOS</b>	<b>4.857,13 D</b>	<b>1.454,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.454,31 D</b>	<b>6.311,44 D</b>
1134 3104060004 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	896,00 D	300,00	0,00	300,00 D	1.196,00 D
1132 3104060002 ENERGIA ELETRICA	3.196,75 D	925,29	0,00	925,29 D	4.122,04 D
1135 3104060005 TELEFONE	764,38 D	229,02	0,00	229,02 D	993,40 D
<b>3.1.05 TRIBUTOS</b>	<b>247,20 D</b>	<b>74,53</b>	<b>0,00</b>	<b>74,53 D</b>	<b>321,73 D</b>
1487 3105000001 IMPOSTOS E TAXAS	152,13 D	0,00	0,00	0,00	152,13 D
<b>3.1.05.01 FEDERAIS</b>	<b>95,07 D</b>	<b>74,53</b>	<b>0,00</b>	<b>74,53 D</b>	<b>169,60 D</b>
1140 3105010003 IRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	95,07 D	74,53	0,00	74,53 D	169,60 D
<b>3.1.07 ENCARGOS DE DEPRECIACAO</b>	<b>3.042,81 D</b>	<b>1.014,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014,27 D</b>	<b>4.057,08 D</b>
1532 3107000001 ENCARGOS DE DEPRECIACAO	3.042,81 D	1.014,27	0,00	1.014,27 D	4.057,08 D
<b>4 RECEITAS</b>	<b>140.930,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>169.899,49</b>	<b>169.899,49 C</b>	<b>310.830,34 C</b>
<b>4.1 RECEITAS OPERACIONAIS GERAIS</b>	<b>140.930,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>169.899,49</b>	<b>169.899,49 C</b>	<b>310.830,34 C</b>
<b>4.1.02 RECEITAS OPERAC. FINANCEIRAS</b>	<b>562,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>201,73</b>	<b>201,73 C</b>	<b>764,43 C</b>
<b>4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>562,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>201,73</b>	<b>201,73 C</b>	<b>764,43 C</b>
1231 4102010001 RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	562,70 C	0,00	201,73	201,73 C	764,43 C
<b>4.1.04 RECEITAS ATIV ASSIST SOCIAL</b>	<b>119.614,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>146.080,69</b>	<b>146.080,69 C</b>	<b>265.695,04 C</b>
<b>4.1.04.01 DOACOES</b>	<b>30.014,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.740,70</b>	<b>3.740,70 C</b>	<b>33.755,00 C</b>
655 4104010002 DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	1.247,05 C	0,00	305,90	305,90 C	1.552,95 C
654 4104010001 DONATIVOS DE PESSOAS FISICAS	28.767,25 C	0,00	3.434,80	3.434,80 C	32.202,05 C
<b>4.1.04.02 CONTRIBUICOES</b>	<b>69.200,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.940,00</b>	<b>21.940,00 C</b>	<b>91.140,00 C</b>
653 4104020001 CONTRIBUICOES DE IDOSOS (LPI)	69.200,00 C	0,00	21.940,00	21.940,00 C	91.140,00 C
<b>4.1.04.03 SUBVENCOES</b>	<b>20.400,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>120.399,99</b>	<b>120.399,99 C</b>	<b>140.800,04 C</b>
656 4104030001 SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	20.400,05 C	0,00	120.399,99	120.399,99 C	140.800,04 C
<b>4.1.12 OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC</b>	<b>20.753,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.617,07</b>	<b>23.617,07 C</b>	<b>44.370,87 C</b>
2867 4112000001 PREMIO DO NF PAULISTA	20.753,80 C	0,00	23.617,07	23.617,07 C	44.370,87 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. ISENTA

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 18

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
-------	----------------	--------	---------	---------------	-------------

PREJUÍZO ANTERIOR: 13.138,94

668.531,33

668.531,33

LUCRO DO PERÍODO 01/04/2020 A 30/04/2020: 122.506,13

LUCRO ATUAL: 109.367,19

ANTONIO GERALDO IGNACIO  
CPF: 016.192.798-00  
PRESIDENTEORLANDO BRAS BOLZAN PION  
CPF: 027.825.808-50  
Contador  
CRC: 139801/O-0/SPCARLA CRISTINE INFORZATTO PION  
CPF: 139.519.448-38

CRC: 1SP206202/O-2/SP