

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERIODO: 01/06/2020 A 30/06/2020

FOLHA: 000019

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	729.382,06 D	121.756,75	127.489,12	5.732,37 C	723.649,69 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE	363.151,68 D	121.756,75	126.475,25	4.718,50 C	358.433,18 D
1.1.01 DISPONIVEL	361.417,99 D	120.033,31	124.741,56	4.708,25 C	356.709,74 D
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	84.477,94	84.476,74	1,20 D	1,20 D
511 1101020004 BANCO DO BRASIL = SUBVENCAO	0,00	10.201,19	10.199,99	1,20 D	1,20 D
8 1101020001 BANCO DO BRASIL SA	0,00	58.364,33	58.364,33	0,00	0,00
3180 1101020018 BB EMENDA PARLAMENTAR	0,00	8.396,95	8.396,95	0,00	0,00
686 1101020022 BB EMENDA PARLAMENTAR 2	0,00	7.515,47	7.515,47	0,00	0,00
1.1.01.05 APLICACOES FINANCEIRAS	361.417,99 D	35.555,37	40.264,82	4.709,45 C	356.708,54 D
1822 1101050008 BANCO DO BRASIL APLICACAO	174.569,80 D	35.481,45	14.148,80	21.332,65 D	195.902,45 D
3181 1101050027 BB APLICACAO EMENDA PARLAMENTA	84.584,66 D	34,99	8.397,49	8.362,50 C	76.222,16 D
687 1101050032 BB EMENDA PARLAMENTAR APLICAC	92.062,01 D	37,99	7.516,07	7.478,08 C	84.583,93 D
693 1101050033 BB SUBVENCAO APLICACAO	10.201,52 D	0,94	10.202,46	10.201,52 C	0,00
1.02 OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.733,69 D	1.723,44	1.733,69	10,25 C	1.723,44 D
1.1.02.04 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.723,44 D	1.723,44	1.723,44	0,00	1.723,44 D
41 1102040001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.723,44 D	1.723,44	1.723,44	0,00	1.723,44 D
1.1.02.08 IMPOSTOS A RECUPERAR	10,25 D	0,00	10,25	10,25 C	0,00
1561 1102080006 IR FONTE A RECUPERAR	10,25 D	0,00	10,25	10,25 C	0,00
1.3 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	366.230,38 D	0,00	1.013,87	1.013,87 C	365.216,51 D
1.3.02 IMOBILIZADO	304.472,50 D	0,00	121,95	121,95 C	304.350,55 D
1.3.02.02 EDIFICACOES	304.472,50 D	0,00	121,95	121,95 C	304.350,55 D
2960 1302020008 (-) DEPRECIACAO EDIFICACOES	4.466,43 C	0,00	121,95	121,95 C	4.588,38 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
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
1.3.04 IMOBILIZADO	61.757,88 D	0,00	891,92	891,92 C	60.865,96 D
1.3.04.01 MOVEIS E UTENSILIOS	33.871,58 D	0,00	615,24	615,24 C	33.256,34 D
1521 1304010002 (-) DEPR ACUM MOVEIS E UTENS	59.340,72 C	0,00	615,24	615,24 C	59.955,96 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
1.3.04.02 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.886,30 D	0,00	276,68	276,68 C	27.609,62 D
1524 1304020002 (-) DEPR ACUM MAQ E EQUIPAMET	5.313,70 C	0,00	276,68	276,68 C	5.590,38 C
1523 1304020001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.200,00 D	0,00	0,00	0,00	33.200,00 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	528.438,90 C	42.206,64	44.896,74	2.690,10 C	531.129,00 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
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	28.851,30 C	42.206,64	44.896,74	2.690,10 C	31.541,40 C
2.1.01 EXIGIVEL A CURTO PRAZO	28.851,30 C	42.206,64	44.896,74	2.690,10 C	31.541,40 C
2.1.01.01 FORNECEDORES	0,00	2.100,50	2.100,50	0,00	0,00
186 2101010017 FORNECEDORES	0,00	2.100,50	2.100,50	0,00	0,00
2.1.01.02 OBRIGACOES TRABALHISTAS	25.698,81 C	34.639,91	37.510,41	2.870,50 C	28.569,31 C
920 2101020001 SALARIOS A PAGAR	25.698,81 C	34.639,91	37.510,41	2.870,50 C	28.569,31 C
2.1.01.03 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS SOC	2.985,88 C	5.382,04	5.259,39	122,65 D	2.863,23 C
1533 2101030010 CONTR ASSISTENCIAL A PAGAR	46,86 C	46,86	46,86	0,00	46,86 C
933 2101030009 CONTR CONFEDERATIVA A PAGAR	64,24 C	64,24	64,24	0,00	64,24 C
927 2101030002 FGTS A RECOLHER	2.537,73 C	2.537,73	2.438,49	99,24 D	2.438,49 C
1490 2101030008 INSS EMPRESA A RECOLHER	337,05 C	2.733,21	2.709,80	23,41 D	313,64 C
2.1.01.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	166,61 C	84,19	26,44	57,75 D	108,86 C
1543 2101040009 IRF RETIDO PF A RECOLHER	164,84 C	82,42	24,67	57,75 D	107,09 C
938 2101040004 ISS RETIDO SERV TOMADO A PAGAR	1,77 C	1,77	1,77	0,00	1,77 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
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
3 DESPESAS	256.228,06 D	52.969,79	0,00	52.969,79 D	309.197,85 D
3.1 DESPESAS OPERACIONAIS	256.228,06 D	52.969,79	0,00	52.969,79 D	309.197,85 D
3.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS	188.985,44 D	40.380,44	0,00	40.380,44 D	229.365,88 D
3.1.01.01 DESPESAS COM PESSOAL	162.596,37 D	36.218,51	0,00	36.218,51 D	198.814,88 D
1194 3101010026 EQUIP DE PROTECAO INDIVIDUAL	0,00	88,00	0,00	88,00 D	88,00 D
1151 3101010006 FERIAS	12.321,67 D	4.668,48	0,00	4.668,48 D	16.990,15 D
3034 3101010027 RESCISOES	9.446,95 D	6.512,19	0,00	6.512,19 D	15.959,14 D
1062 3101010009 SALARIOS E ORDENADOS	135.327,75 D	23.849,84	0,00	23.849,84 D	159.177,59 D
1503 3101010018 SERVICOS CONTABEIS PJ	5.500,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D	6.600,00 D
3.1.01.02 ENCARGOS SOCIAIS	26.389,07 D	4.161,93	0,00	4.161,93 D	30.551,00 D
1069 3101020001 FGTS	14.779,80 D	2.438,49	0,00	2.438,49 D	17.218,29 D
1578 3101020011 PROGRAMA ALIMENTACAO TRABALH	11.136,34 D	1.723,44	0,00	1.723,44 D	12.859,78 D
1073 3101020005 VALE TRANSPORTE	472,93 D	0,00	0,00	0,00	472,93 D
3.1.02 MATERIAIS	10.107,61 D	1.500,39	0,00	1.500,39 D	11.608,00 D
3.1.02.01 ESCRITORIO	3.300,00 D	825,00	0,00	825,00 D	4.125,00 D
1019 3102010001 MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.300,00 D	825,00	0,00	825,00 D	4.125,00 D
3.1.02.02 INFORMATICA	0,00	120,00	0,00	120,00 D	120,00 D
1488 3102020005 DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	120,00	0,00	120,00 D	120,00 D
3.1.02.03 CONSERVACAO	295,00 D	59,00	0,00	59,00 D	354,00 D
634 3102030002 SERVICO DE COLETA E VARRICAO	295,00 D	59,00	0,00	59,00 D	354,00 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
3.1.02.07 MANUTENCAO E REFORMAS	6.512,61 D	496,39	0,00	496,39 D	7.009,00 D
2940 3102070008 BENS DE PEQUENO VALOR	530,00 D	0,00	0,00	0,00	530,00 D
1542 3102070007 DESPESAS COM MANUTENCAO	5.982,61 D	496,39	0,00	496,39 D	6.479,00 D
3.1.03 DESPESAS OPERACIONAIS	35.588,28 D	5.698,40	0,00	5.698,40 D	41.286,68 D
3.1.03.02 DESPESAS ASSISTENCIAIS	30.093,84 D	5.194,71	0,00	5.194,71 D	35.288,55 D
1057 3103020001 DESPESAS ASSISTENCIAIS	30.093,84 D	5.194,71	0,00	5.194,71 D	35.288,55 D
3.1.03.05 DIVERSOS	2.569,44 D	398,69	0,00	398,69 D	2.968,13 D
1408 3103050008 SEGURO DE VIDA	1.571,31 D	398,69	0,00	398,69 D	1.970,00 D
1410 3103050010 SEGURO VEICULOS	998,13 D	0,00	0,00	0,00	998,13 D
3.1.03.06 TERCEIRIZADOS	2.925,00 D	105,00	0,00	105,00 D	3.030,00 D
630 3103060003 DESP DE ASSESSORIA E TREINAMEN	2.400,00 D	0,00	0,00	0,00	2.400,00 D
1159 3103060001 DESPESAS COM SEGURANCA	525,00 D	105,00	0,00	105,00 D	630,00 D
3.1.04 DESPESAS GERAIS	16.037,21 D	3.473,61	0,00	3.473,61 D	19.510,82 D
3.1.04.01 DIVULGACAO	150,00 D	0,00	0,00	0,00	150,00 D
3104010004 IMPRESSOS	150,00 D	0,00	0,00	0,00	150,00 D
3.1.04.03 EXTRAS	6.325,94 D	825,25	0,00	825,25 D	7.151,19 D
2964 3104030030 CONSELHO CENTRAL DE LIMPEZA	6.105,74 D	825,25	0,00	825,25 D	6.930,99 D
1823 3104030024 LICENCIAMENTO DE VEICULOS	220,20 D	0,00	0,00	0,00	220,20 D
3.1.04.04 EXPEDIENTE	953,95 D	165,85	0,00	165,85 D	1.119,80 D
1713 3104040009 DESPESAS MATERIAL ESCRITORIO	953,95 D	165,85	0,00	165,85 D	1.119,80 D
3.1.04.05 FINANCEIRAS	930,72 D	166,75	0,00	166,75 D	1.097,47 D
1125 3104050001 DESPESAS BANCARIAS	930,72 D	166,75	0,00	166,75 D	1.097,47 D
1129 3104050005 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	10,25	0,00	10,25 D	10,25 D
3.1.04.06 INSUMOS	7.676,60 D	2.315,76	0,00	2.315,76 D	9.992,36 D
1134 3104060004 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.370,00 D	188,74	0,00	188,74 D	1.558,74 D
1132 3104060002 ENERGIA ELETRICA	5.075,61 D	1.894,22	0,00	1.894,22 D	6.969,83 D
1135 3104060005 TELEFONE	1.230,99 D	232,80	0,00	232,80 D	1.463,79 D
3.1.05 TRIBUTOS	438,17 D	903,08	0,00	903,08 D	1.341,25 D
3105000001 IMPOSTOS E TAXAS	152,13 D	898,44	0,00	898,44 D	1.050,57 D
3.1.05.01 FEDERAIS	286,04 D	4,64	0,00	4,64 D	290,68 D
1140 3105010003 IRR/S/APLICACAO FINANCEIRA	286,04 D	4,64	0,00	4,64 D	290,68 D
3.1.07 ENCARGOS DE DEPRECIACAO	5.071,35 D	1.013,87	0,00	1.013,87 D	6.085,22 D
1532 3107000001 ENCARGOS DE DEPRECIACAO	5.071,35 D	1.013,87	0,00	1.013,87 D	6.085,22 D
4 RECEITAS	457.171,22 C	0,00	44.547,32	44.547,32 C	501.718,54 C
4.1 RECEITAS OPERACIONAIS GERAIS	457.171,22 C	0,00	44.547,32	44.547,32 C	501.718,54 C
4.1.02 RECEITAS OPERAC. FINANCEIRAS	940,10 C	0,00	152,46	152,46 C	1.092,56 C
4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS	940,10 C	0,00	152,46	152,46 C	1.092,56 C
1231 4102010001 RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	940,10 C	0,00	152,46	152,46 C	1.092,56 C
4.1.04 RECEITAS ATIV ASSIST SOCIAL	406.914,50 C	0,00	39.623,82	39.623,82 C	446.538,32 C
4.1.04.01 DOACOES	40.824,47 C	0,00	11.953,82	11.953,82 C	52.778,29 C
655 4104010002 DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	4.507,60 C	0,00	177,10	177,10 C	4.684,70 C
654 4104010001 DONATIVOS DE PESSOAS FISICAS	36.316,87 C	0,00	11.776,72	11.776,72 C	48.093,59 C
4.1.04.02 CONTRIBUICOES	115.090,00 C	0,00	27.670,00	27.670,00 C	142.760,00 C
653 4104020001 CONTRIBUICOES DE IDOSOS (L.P.D)	115.090,00 C	0,00	27.670,00	27.670,00 C	142.760,00 C
4.1.04.03 SUBVENCOES	251.000,03 C	0,00	0,00	0,00	251.000,03 C
656 4104030001 SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	251.000,03 C	0,00	0,00	0,00	251.000,03 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
4.1.12 OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC	49.316,62 C	0,00	4.771,04	4.771,04 C	54.087,66 C
2867 4112000001 PREMIO DO NF PAULISTA	49.316,62 C	0,00	4.771,04	4.771,04 C	54.087,66 C

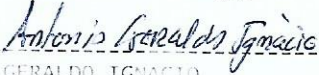
LUCRO ANTERIOR: 200.943,16

216.933,18

216.933,18

PREJUÍZO DO PERÍODO 01/06/2020 A 30/06/2020: 8.422,47

LUCRO ATUAL: 192.520,69



ANTONIO GERALDO IGNACIO
CPF: 016.192.798-00
PRESIDENTE



CARLA CRISTINE INFORZATTO PION
CPF: 139.519.448-38

CRC: 1SP206202/0-2/SP



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