

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERIODO: 01/06/2021 A 30/06/2021

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	631.009,31 D	144.052,60	132.138,69	11.913,91 D	642.923,22 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE	260.903,70 D	144.052,60	131.096,16	12.956,44 D	273.860,14 D
1.1.01 DISPONIVEL	258.862,70 D	142.011,60	129.055,16	12.956,44 D	271.819,14 D
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	92.034,03	92.034,03	0,00	0,00
511 1101020004 BANCO DO BRASIL = SUBVENCAO	0,00	20.400,05	20.400,05	0,00	0,00
8 1101020001 BANCO DO BRASIL SA	0,00	71.633,98	71.633,98	0,00	0,00
1.1.01.05 APLICACOES FINANCEIRAS	258.862,70 D	49.977,57	37.021,13	12.956,44 D	271.819,14 D
1822 1101050008 BANCO DO BRASIL APLICACAO	248.648,37 D	39.767,90	26.818,18	12.949,72 D	261.598,09 D
693 1101050033 BB SUBVENCAO APLICACAO	10.214,33 D	10.209,67	10.202,95	6,72 D	10.221,05 D
1.1.02 OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.041,00 D	2.041,00	2.041,00	0,00	2.041,00 D
1.1.02.04 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.041,00 D	2.041,00	2.041,00	0,00	2.041,00 D
41 1102040001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.041,00 D	2.041,00	2.041,00	0,00	2.041,00 D
1.3 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	370.105,61 D	0,00	1.042,53	1.042,53 C	369.063,08 D
1.3.02 IMOBILIZADO	303.009,10 D	0,00	121,95	121,95 C	302.887,15 D
1.3.02.02 EDIFICACOES	303.009,10 D	0,00	121,95	121,95 C	302.887,15 D
2960 1302020008 (-) DEPRECIACAO EDIFICACOES	5.929,83 C	0,00	121,95	121,95 C	6.051,78 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
1.3.04 IMOBILIZADO	67.096,51 D	0,00	920,58	920,58 C	66.175,93 D
1.3.04.01 MOVEIS E UTENSILIOS	31.629,98 D	0,00	550,73	550,73 C	31.079,25 D
1304010002 (-) DEPR ACUM MOVEIS E UTENS	65.855,32 C	0,00	550,73	550,73 C	66.406,05 C
1520 1304010001 MOVEIS E UTENSILIOS	82.981,00 D	0,00	0,00	0,00	82.981,00 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	35.466,53 D	0,00	369,85	369,85 C	35.096,68 D
1524 1304020002 (-) DEPR ACUM MAQ E EQUIPAMET	8.913,37 C	0,00	369,85	369,85 C	9.283,22 C
1523 1304020001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.379,90 D	0,00	0,00	0,00	44.379,90 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	659.396,76 C	33.904,42	32.699,50	1.204,92 D	658.191,84 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	26.352,36 C	33.904,42	32.699,50	1.204,92 D	25.147,44 C
2.1.01 EXIGIVEL A CURTO PRAZO	26.352,36 C	33.904,42	32.699,50	1.204,92 D	25.147,44 C
2.1.01.01 FORNECEDORES	150,00 C	2.839,24	2.689,24	150,00 D	0,00
186 2101010017 FORNECEDORES	150,00 C	2.839,24	2.689,24	150,00 D	0,00
2.1.01.02 OBRIGACOES TRABALHISTAS	22.209,74 C	27.110,24	26.120,77	989,47 D	21.220,27 C
920 2101020001 SALARIOS A PAGAR	22.209,74 C	27.110,24	26.120,77	989,47 D	21.220,27 C
2.1.01.03 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS SOC	3.915,38 C	3.915,38	3.843,53	71,85 D	3.843,53 C
1533 2101030010 CONTR ASSISTENCIAL A PAGAR	24,14 C	24,14	24,14	0,00	24,14 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 N°. 18

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
927 2101030002 FGTS A RECOLHER	1.943,34 C	1.943,34	1.858,62	84,72 D	1.858,62 C
1490 2101030008 INSS EMPRESA A RECOLHER	1.947,90 C	1.947,90	1.960,77	12,87 C	1.960,77 C
2.1.01.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	77,24 C	39,56	45,96	6,40 C	83,64 C
1543 2101040009 IRF RETIDO PF A RECOLHER	75,36 C	37,68	44,08	6,40 C	81,76 C
938 2101040004 ISS RETIDO SERV TOMADO A PAGAR	1,88 C	1,88	1,88	0,00	1,88 C
2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	633.044,40 C	0,00	0,00	0,00	633.044,40 C
2.4.01 PATRIMONIO LIQUIDO	633.044,40 C	0,00	0,00	0,00	633.044,40 C
2.4.01.01 LUCROS ACUMULADOS	633.044,40 C	0,00	0,00	0,00	633.044,40 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
678 2401010107 SUPERAVIT DO EXECICIO 2020	133.456,80 C	0,00	0,00	0,00	133.456,80 C
3 DESPESAS	337.886,44 D	46.772,20	72,41	46.699,79 D	384.586,23 D
3.1 DESPESAS OPERACIONAIS	337.886,44 D	46.772,20	72,41	46.699,79 D	384.586,23 D
3.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS	225.610,86 D	31.900,21	72,41	31.827,80 D	257.438,66 D
3.1.01.01 DESPESAS COM PESSOAL	183.730,89 D	27.275,77	0,00	27.275,77 D	211.006,66 D
1151 3101010006 FERIAS	6.269,50 D	0,00	0,00	0,00	6.269,50 D
3034 3101010027 RESCISOES	49.350,56 D	2.887,95	0,00	2.887,95 D	52.238,51 D
1062 3101010009 SALARIOS E ORDENADOS	122.390,83 D	23.232,82	0,00	23.232,82 D	145.623,65 D
1503 3101010018 SERVICOS CONTABEIS PJ	5.720,00 D	1.155,00	0,00	1.155,00 D	6.875,00 D
3.1.01.02 ENCARGOS SOCIAIS	41.879,97 D	4.624,44	72,41	4.552,03 D	46.432,00 D
1069 3101020001 FGTS	27.130,20 D	2.249,87	0,00	2.249,87 D	29.380,07 D
1578 3101020011 PROGRAMA ALIMENTACAO TRABALH	13.653,56 D	2.208,17	0,00	2.208,17 D	15.861,73 D
1 3101020005 VALE TRANSPORTE	1.096,21 D	166,40	72,41	93,99 D	1.190,20 D
3.1.02 MATERIAIS	47.560,13 D	4.036,55	0,00	4.036,55 D	51.596,68 D
3.1.02.01 ESCRITORIO	3.160,00 D	360,00	0,00	360,00 D	3.520,00 D
1019 3102010001 MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.160,00 D	360,00	0,00	360,00 D	3.520,00 D
3.1.02.02 INFORMATICA	498,90 D	165,00	0,00	165,00 D	663,90 D
1488 3102020005 DESPESAS COM INFORMATICA	498,90 D	165,00	0,00	165,00 D	663,90 D
3.1.02.03 CONSERVACAO	313,60 D	62,72	0,00	62,72 D	376,32 D
634 3102030002 SERVICO DE COLETA E VARRICAO	313,60 D	62,72	0,00	62,72 D	376,32 D
3.1.02.07 MANUTENCAO E REFORMAS	43.587,63 D	3.448,83	0,00	3.448,83 D	47.036,46 D
2940 3102070008 BENS DE PEQUENO VALOR	15.899,20 D	0,00	0,00	0,00	15.899,20 D
1542 3102070007 DESPESAS COM MANUTENCAO	27.688,43 D	2.398,83	0,00	2.398,83 D	30.087,26 D
1426 3102070006 MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00 D	1.050,00 D
3.1.03 DESPESAS OPERACIONAIS	35.911,92 D	2.244,18	0,00	2.244,18 D	38.156,10 D
3.1.03.02 DESPESAS ASSISTENCIAIS	31.301,05 D	1.304,30	0,00	1.304,30 D	32.605,35 D
1057 3103020001 DESPESAS ASSISTENCIAIS	31.301,05 D	1.304,30	0,00	1.304,30 D	32.605,35 D
3.1.03.05 DIVERSOS	4.264,37 D	939,88	0,00	939,88 D	5.204,25 D
2950 3103050015 DESP COM EXAMES MEDICOS	0,00	381,55	0,00	381,55 D	381,55 D
1408 3103050008 SEGURO DE VIDA	3.316,64 D	558,33	0,00	558,33 D	3.874,97 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
1410 3103050010 SEGURO VEICULOS	947,73 D	0,00	0,00	0,00	947,73 D
3.1.03.06 TERCEIRIZADOS	346,50 D	0,00	0,00	0,00	346,50 D
1159 3103060001 DESPESAS COM SEGURANCA	346,50 D	0,00	0,00	0,00	346,50 D
3.1.04 DESPESAS GERAIS	23.584,54 D	7.541,77	0,00	7.541,77 D	31.126,31 D
3.1.04.03 EXTRAS	6.310,47 D	823,06	0,00	823,06 D	7.133,53 D
2964 3104030030 CONSELHO CENTRAL DE LIMEIRA	6.112,65 D	823,06	0,00	823,06 D	6.935,71 D
1823 3104030024 LICENCIAMENTO DE VEICULOS	197,82 D	0,00	0,00	0,00	197,82 D
3.1.04.04 EXPEDIENTE	787,83 D	0,00	0,00	0,00	787,83 D
1713 3104040009 DESPESAS MATERIAL ESCRITORIO	787,83 D	0,00	0,00	0,00	787,83 D
3.1.04.05 FINANCEIRAS	842,00 D	194,80	0,00	194,80 D	1.036,80 D
1125 3104050001 DESPESAS BANCARIAS	842,00 D	194,80	0,00	194,80 D	1.036,80 D
3.1.04.06 INSUMOS	8.729,76 D	2.138,54	0,00	2.138,54 D	10.868,30 D
1134 3104060004 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.916,01 D	935,51	0,00	935,51 D	2.851,52 D
1132 3104060002 ENERGIA ELETRICA	5.731,68 D	987,85	0,00	987,85 D	6.719,53 D
1135 3104060005 TELEFONE	1.082,07 D	215,18	0,00	215,18 D	1.297,25 D
3.1.04.08 DESPESAS DOACOES EM ESPECIE	6.914,48 D	4.385,37	0,00	4.385,37 D	11.299,85 D
710 3104080001 DESP ASSIST DOACOES EM ESPECIE	6.914,48 D	4.385,37	0,00	4.385,37 D	11.299,85 D
3.1.05 TRIBUTOS	263,90 D	6,96	0,00	6,96 D	270,86 D
1487 3105000001 IMPOSTOS E TAXAS	134,55 D	0,00	0,00	0,00	134,55 D
3.1.05.01 FEDERAIS	129,35 D	6,96	0,00	6,96 D	136,31 D
1140 3105010003 IRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	129,35 D	6,96	0,00	6,96 D	136,31 D
3.1.07 ENCARGOS DE DEPRECIACAO	4.955,09 D	1.042,53	0,00	1.042,53 D	5.997,62 D
1532 3107000001 ENCARGOS DE DEPRECIACAO	4.955,09 D	1.042,53	0,00	1.042,53 D	5.997,62 D
4 RECEITAS	309.498,99 C	0,00	59.818,62	59.818,62 C	369.317,61 C
4.1 RECEITAS OPERACIONAIS GERAIS	309.498,99 C	0,00	59.818,62	59.818,62 C	369.317,61 C
4.1.02 RECEITAS OPERAC. FINANCEIRAS	617,88 C	0,00	413,39	413,39 C	1.031,27 C
4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS	617,88 C	0,00	413,39	413,39 C	1.031,27 C
1231 4102010001 RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	617,88 C	0,00	413,39	413,39 C	1.031,27 C
4.1.04 RECEITAS ATIV ASSIST SOCIAL	184.676,95 C	0,00	38.416,11	38.416,11 C	223.093,06 C
4.1.04.01 DOACOES	58.956,86 C	0,00	6.970,75	6.970,75 C	65.927,61 C
654 4104010001 DONATIVOS DE PESSOAS FISICAS	58.956,86 C	0,00	6.970,75	6.970,75 C	65.927,61 C
4.1.04.02 CONTRIBUICOES	90.960,00 C	0,00	16.860,00	16.860,00 C	107.820,00 C
653 4104020001 CONTRIBUICOES DE IDOSOS (ILPI)	90.960,00 C	0,00	16.860,00	16.860,00 C	107.820,00 C
4.1.04.03 SUBVENCOES	27.845,61 C	0,00	10.199,99	10.199,99 C	38.045,60 C
656 4104030001 SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	27.845,61 C	0,00	10.199,99	10.199,99 C	38.045,60 C
4.1.04.04 DOACOES EM ESPECIE	6.914,48 C	0,00	4.385,37	4.385,37 C	11.299,85 C
707 4104040001 DOACOES EM ESPECIE P. FISICA	6.914,48 C	0,00	4.385,37	4.385,37 C	11.299,85 C
4.1.12 OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC	124.204,16 C	0,00	20.989,12	20.989,12 C	145.193,28 C
2867 4112000001 PREMIO DO NF PAULISTA	124.204,16 C	0,00	20.989,12	20.989,12 C	145.193,28 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
-------	----------------	--------	---------	---------------	-------------

PREJUÍZO ANTERIOR: 28.387,45

224.729,22

224.729,22

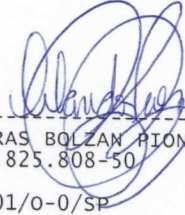
LUCRO DO PERÍODO 01/06/2021 A 30/06/2021: 13.118,83

PREJUÍZO ATUAL: 15.268,62

MARIA APARECIDA MAGRO XAVIER
CPF: 963.839.418-87
PRESIDENTE



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



CARLA CRISTINE INFORZATTO PION
CPF: 139.519.448-38

CRC: 1SP206202/0-2/SP