

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>737.565,32 D</b> | <b>106.732,46</b> | <b>115.616,34</b> | <b>8.883,88 C</b>  | <b>728.681,44 D</b> |
| <b>1.1 ATIVO CIRCULANTE</b>                    | <b>373.355,96 D</b> | <b>106.732,46</b> | <b>114.692,61</b> | <b>7.960,15 C</b>  | <b>365.395,81 D</b> |
| <b>1.1.01 DISPONIVEL</b>                       | <b>371.632,52 D</b> | <b>105.152,64</b> | <b>112.969,17</b> | <b>7.816,53 C</b>  | <b>363.815,99 D</b> |
| <b>1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>        | <b>0,00</b>         | <b>75.386,77</b>  | <b>75.386,77</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         |
| 511 1101020004 BANCO DO BRASIL = SUBVENCAO     | 0,00                | 20.401,20         | 20.401,20         | 0,00               | 0,00                |
| 8 1101020001 BANCO DO BRASIL SA                | 0,00                | 41.731,37         | 41.731,37         | 0,00               | 0,00                |
| 3180 1101020018 BB EMENDA PARLAMENTAR          | 0,00                | 8.461,82          | 8.461,82          | 0,00               | 0,00                |
| 686 1101020022 BB EMENDA PARLAMENTAR 2         | 0,00                | 4.792,38          | 4.792,38          | 0,00               | 0,00                |
| <b>1.1.01.05 APLICACOES FINANCEIRAS</b>        | <b>371.632,52 D</b> | <b>29.765,87</b>  | <b>37.582,40</b>  | <b>7.816,53 C</b>  | <b>363.815,99 D</b> |
| 1822 1101050008 BANCO DO BRASIL APLICACAO      | 211.443,93 D        | 19.544,45         | 14.124,24         | 5.420,21 D         | 216.864,14 D        |
| 3181 1101050027 BB APLICACAO EMENDA PARLAMENTA | 69.480,18 D         | 9,09              | 8.463,55          | 8.454,46 C         | 61.025,72 D         |
| 687 1101050032 BB EMENDA PARLAMENTAR APLICAC   | 76.905,35 D         | 10,19             | 4.793,41          | 4.783,22 C         | 72.122,13 D         |
| 693 1101050033 BB SUBVENCAO APLICACAO          | 13.803,06 D         | 10.202,14         | 10.201,20         | 0,94 D             | 13.804,00 D         |
| <b>1.1.02 OUTRAS DISPONIBILIDADES</b>          | <b>1.723,44 D</b>   | <b>1.579,82</b>   | <b>1.723,44</b>   | <b>143,62 C</b>    | <b>1.579,82 D</b>   |
| <b>1.1.02.04 ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>        | <b>1.723,44 D</b>   | <b>1.579,82</b>   | <b>1.723,44</b>   | <b>143,62 C</b>    | <b>1.579,82 D</b>   |
| 41 1102040001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES     | 1.723,44 D          | 1.579,82          | 1.723,44          | 143,62 C           | 1.579,82 D          |
| <b>1.3 REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>            | <b>364.209,36 D</b> | <b>0,00</b>       | <b>923,73</b>     | <b>923,73 C</b>    | <b>363.285,63 D</b> |
| <b>1.3.02 IMOBILIZADO</b>                      | <b>304.228,60 D</b> | <b>0,00</b>       | <b>121,95</b>     | <b>121,95 C</b>    | <b>304.106,65 D</b> |
| <b>1.3.02.02 EDIFICACOES</b>                   | <b>304.228,60 D</b> | <b>0,00</b>       | <b>121,95</b>     | <b>121,95 C</b>    | <b>304.106,65 D</b> |
| 2960 1302020008 (-) DEPRECIACAO EDIFICACOES    | 4.710,33 C          | 0,00              | 121,95            | 121,95 C           | 4.832,28 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         |
| 74 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>59.980,76 D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>801,78</b>     | <b>801,78 C</b>    | <b>59.178,98 D</b>  |
| <b>1.3.04.01 MOVEIS E UTENSILIOS</b>           | <b>32.647,82 D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>525,10</b>     | <b>525,10 C</b>    | <b>32.122,72 D</b>  |
| 1521 1304010002 (-) DEPR ACUM MOVEIS E UTENS   | 60.564,48 C         | 0,00              | 525,10            | 525,10 C           | 61.089,58 C         |
| 1520 1304010001 MOVEIS E UTENSILIOS            | 78.708,00 D         | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 78.708,00 D         |
| 1814 1304019003 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>27.332,94 D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>276,68</b>     | <b>276,68 C</b>    | <b>27.056,26 D</b>  |
| 1524 1304020002 (-) DEPR ACUM MAQ E EQUIPAMET  | 5.867,06 C          | 0,00              | 276,68            | 276,68 C           | 6.143,74 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>526.873,84 C</b> | <b>32.392,75</b>  | <b>43.267,68</b>  | <b>10.874,93 C</b> | <b>537.748,77 C</b> |
| <b>2.1 PASSIVO CIRCULANTE</b>                  | <b>27.286,24 C</b>  | <b>32.392,75</b>  | <b>43.267,68</b>  | <b>10.874,93 C</b> | <b>38.161,17 C</b>  |
| <b>2.1.01 EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>           | <b>27.286,24 C</b>  | <b>32.392,75</b>  | <b>43.267,68</b>  | <b>10.874,93 C</b> | <b>38.161,17 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 Nº. 18

| Conta   | Saldo Anterior      | Débito           | Crédito          | Saldo Período      | Saldo Atual         |
|---|---------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| <b>2.1.01.01 FORNECEDORES</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>2.379,54</b>  | <b>2.379,54</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         |
| 186 2101010017 FORNECEDORES                     | 0,00                | 2.379,54         | 2.379,54         | 0,00               | 0,00                |
| <b>2.1.01.02 OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>        | <b>24.181,47 C</b>  | <b>26.828,43</b> | <b>36.028,77</b> | <b>9.200,34 C</b>  | <b>33.381,81 C</b>  |
| 920 2101020001 SALARIOS A PAGAR                 | 24.181,47 C         | 26.828,43        | 36.028,77        | 9.200,34 C         | 33.381,81 C         |
| <b>2.1.01.03 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS SOC</b> | <b>3.054,70 C</b>   | <b>3.158,34</b>  | <b>4.782,91</b>  | <b>1.624,57 C</b>  | <b>4.679,27 C</b>   |
| 1533 2101030010 CONTR ASSISTENCIAL A PAGAR      | 60,92 C             | 60,92            | 0,00             | 60,92 D            | 0,00                |
| 933 2101030009 CONTR CONFEDERATIVA A PAGAR      | 64,24 C             | 64,24            | 135,82           | 71,58 C            | 135,82 C            |
| 927 2101030002 FGTS A RECOLHER                  | 2.440,18 C          | 2.440,18         | 2.210,64         | 229,54 D           | 2.210,64 C          |
| 1490 2101030008 INSS EMPRESA A RECOLHER         | 489,36 C            | 593,00           | 2.436,45         | 1.843,45 C         | 2.332,81 C          |
| <b>2.1.01.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>         | <b>50,07 C</b>      | <b>26,44</b>     | <b>76,46</b>     | <b>50,02 C</b>     | <b>100,09 C</b>     |
| 1543 2101040009 IRF RETIDO PF A RECOLHER        | 48,30 C             | 24,67            | 74,69            | 50,02 C            | 98,32 C             |
| 938 2101040004 ISS RETIDO SERV TOMADO A PAGAR   | 1,77 C              | 1,77             | 1,77             | 0,00               | 1,77 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>.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         |
| 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>359.677,05 D</b> | <b>57.860,06</b> | <b>0,00</b>      | <b>57.860,06 D</b> | <b>417.537,11 D</b> |
| <b>3.1 DESPESAS OPERACIONAIS</b>                | <b>359.677,05 D</b> | <b>57.860,06</b> | <b>0,00</b>      | <b>57.860,06 D</b> | <b>417.537,11 D</b> |
| <b>3.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS</b>             | <b>266.433,23 D</b> | <b>41.967,10</b> | <b>0,00</b>      | <b>41.967,10 D</b> | <b>308.400,33 D</b> |
| <b>3.1.01.01 DESPESAS COM PESSOAL</b>           | <b>230.396,56 D</b> | <b>36.920,23</b> | <b>0,00</b>      | <b>36.920,23 D</b> | <b>267.316,79 D</b> |
| 1324 3101010026 EQUIP DE PROTECAO INDIVIDUAL    | 246,00 D            | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 246,00 D            |
| 1151 3101010006 FERIAS                          | 20.813,07 D         | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 20.813,07 D         |
| 3034 3101010027 RESCISOES                       | 18.221,87 D         | 9.301,05         | 0,00             | 9.301,05 D         | 27.522,92 D         |
| 1062 3101010009 SALARIOS E ORDENADOS            | 183.415,62 D        | 26.519,18        | 0,00             | 26.519,18 D        | 209.934,80 D        |
| 1503 3101010018 SERVICOS CONTABEIS PJ           | 7.700,00 D          | 1.100,00         | 0,00             | 1.100,00 D         | 8.800,00 D          |
| <b>3.1.01.02 ENCARGOS SOCIAIS</b>               | <b>36.036,67 D</b>  | <b>5.046,87</b>  | <b>0,00</b>      | <b>5.046,87 D</b>  | <b>41.083,54 D</b>  |
| 1069 3101020001 FGTS                            | 20.980,52 D         | 2.210,64         | 0,00             | 2.210,64 D         | 23.191,16 D         |
| 1578 3101020011 PROGRAMA ALIMENTACAO TRABALH    | 14.583,22 D         | 2.836,23         | 0,00             | 2.836,23 D         | 17.419,45 D         |
| 1073 3101020005 VALE TRANSPORTE                 | 472,93 D            | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 472,93 D            |
| <b>3.1.02 MATERIAIS</b>                         | <b>14.437,00 D</b>  | <b>1.627,84</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.627,84 D</b>  | <b>16.064,84 D</b>  |
| <b>3.1.02.01 ESCRITORIO</b>                     | <b>4.675,00 D</b>   | <b>550,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>550,00 D</b>    | <b>5.225,00 D</b>   |
| 1019 3102010001 MATERIAL DE USO E CONSUMO       | 4.675,00 D          | 550,00           | 0,00             | 550,00 D           | 5.225,00 D          |
| <b>3.1.02.02 INFORMATICA</b>                    | <b>220,00 D</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>220,00 D</b>     |
| 1488 3102020005 DESPESAS COM INFORMATICA        | 220,00 D            | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 220,00 D            |
| <b>3.1.02.03 CONSERVACAO</b>                    | <b>413,00 D</b>     | <b>59,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>59,00 D</b>     | <b>472,00 D</b>     |
| 634 3102030002 SERVICO DE COLETA E VARRICAO     | 413,00 D            | 59,00            | 0,00             | 59,00 D            | 472,00 D            |
| <b>3.1.02.07 MANUTENCAO E REFORMAS</b>          | <b>9.129,00 D</b>   | <b>1.018,84</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.018,84 D</b>  | <b>10.147,84 D</b>  |
| 2940 3102070008 BENS DE PEQUENO VALOR           | 530,00 D            | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 530,00 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  |
|--|----------------|-----------|-----------|---------------|--------------|
| 1542 3102070007 DESPESAS COM MANUTENCAO        | 8.599,00 D     | 1.018,84  | 0,00      | 1.018,84 D    | 9.617,84 D   |
| 3.1.03 DESPESAS OPERACIONAIS                   | 48.460,35 D    | 10.646,82 | 0,00      | 10.646,82 D   | 59.107,17 D  |
| 3.1.03.02 DESPESAS ASSISTENCIAIS               | 41.968,53 D    | 10.166,03 | 0,00      | 10.166,03 D   | 52.134,56 D  |
| 1057 3103020001 DESPESAS ASSISTENCIAIS         | 41.968,53 D    | 10.166,03 | 0,00      | 10.166,03 D   | 52.134,56 D  |
| 3.1.03.05 DIVERSOS                             | 3.356,82 D     | 375,79    | 0,00      | 375,79 D      | 3.732,61 D   |
| 1408 3103050008 SEGURO DE VIDA                 | 2.358,69 D     | 375,79    | 0,00      | 375,79 D      | 2.734,48 D   |
| 1410 3103050010 SEGURO VEICULOS                | 998,13 D       | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 998,13 D     |
| 3.1.03.06 TERCEIRIZADOS                        | 3.135,00 D     | 105,00    | 0,00      | 105,00 D      | 3.240,00 D   |
| 630 3103060003 DESP DE ACESSORIA E TREINAMEN   | 2.400,00 D     | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 2.400,00 D   |
| 1159 3103060001 DESPESAS COM SEGURANCA         | 735,00 D       | 105,00    | 0,00      | 105,00 D      | 840,00 D     |
| 3.1.04 DESPESAS GERAIS                         | 21.906,05 D    | 2.688,33  | 0,00      | 2.688,33 D    | 24.594,38 D  |
| 3.1.04.01 DIVULGACAO                           | 150,00 D       | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 150,00 D     |
| 1094 3104010004 IMPRESSOS                      | 150,00 D       | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 150,00 D     |
| 3.1.04.03 EXTRAS                               | 8.152,29 D     | 1.075,05  | 0,00      | 1.075,05 D    | 9.227,34 D   |
| 2964 3104030030 CONSELHO CENTRAL DE LIMEIRA    | 7.932,09 D     | 1.075,05  | 0,00      | 1.075,05 D    | 9.007,14 D   |
| 1823 3104030024 LICENCIAMENTO DE VEICULOS      | 220,20 D       | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 220,20 D     |
| 3.1.04.04 EXPEDIENTE                           | 1.233,36 D     | 260,97    | 0,00      | 260,97 D      | 1.494,33 D   |
| 1713 3104040009 DESPESAS MATERIAL ESCRITORIO   | 1.233,36 D     | 260,97    | 0,00      | 260,97 D      | 1.494,33 D   |
| 3.1.04.05 FINANCEIRAS                          | 1.250,47 D     | 153,00    | 0,00      | 153,00 D      | 1.403,47 D   |
| 1125 3104050001 DESPESAS BANCARIAS             | 1.240,22 D     | 153,00    | 0,00      | 153,00 D      | 1.393,22 D   |
| 1129 3104050005 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS   | 10,25 D        | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 10,25 D      |
| 3.1.04.06 INSUMOS                              | 11.119,93 D    | 1.199,31  | 0,00      | 1.199,31 D    | 12.319,24 D  |
| 1134 3104060004 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES   | 1.734,20 D     | 187,01    | 0,00      | 187,01 D      | 1.921,21 D   |
| 1132 3104060002 ENERGIA ELETRICA               | 7.689,14 D     | 779,50    | 0,00      | 779,50 D      | 8.468,64 D   |
| 1135 3104060005 TELEFONE                       | 1.696,59 D     | 232,80    | 0,00      | 232,80 D      | 1.929,39 D   |
| 3.1.05 TRIBUTOS                                | 1.348,05 D     | 6,24      | 0,00      | 6,24 D        | 1.354,29 D   |
| 1487 3105000001 IMPOSTOS E TAXAS               | 1.050,57 D     | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 1.050,57 D   |
| 3.1.05.01 FEDERAIS                             | 297,48 D       | 6,24      | 0,00      | 6,24 D        | 303,72 D     |
| 1140 3105010003 IRF S/ APLICACAO FINANCEIRA    | 297,48 D       | 6,24      | 0,00      | 6,24 D        | 303,72 D     |
| 07 ENCARGOS DE DEPRECIACAO                     | 7.092,37 D     | 923,73    | 0,00      | 923,73 D      | 8.016,10 D   |
| 1532 3107000001 ENCARGOS DE DEPRECIACAO        | 7.092,37 D     | 923,73    | 0,00      | 923,73 D      | 8.016,10 D   |
| 4 RECEITAS                                     | 570.368,53 C   | 0,00      | 38.101,25 | 38.101,25 C   | 608.469,78 C |
| 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS GERAIS               | 570.368,53 C   | 0,00      | 38.101,25 | 38.101,25 C   | 608.469,78 C |
| 4.1.02 RECEITAS OPERAC. FINANCEIRAS            | 1.207,87 C     | 0,00      | 49,14     | 49,14 C       | 1.257,01 C   |
| 4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS                 | 1.207,87 C     | 0,00      | 49,14     | 49,14 C       | 1.257,01 C   |
| 1231 4102010001 RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA | 1.207,87 C     | 0,00      | 49,14     | 49,14 C       | 1.257,01 C   |
| 4.1.04 RECEITAS ATIV ASSIST SOCIAL             | 500.799,22 C   | 0,00      | 32.765,90 | 32.765,90 C   | 533.565,12 C |
| 4.1.04.01 DOACOES                              | 60.209,20 C    | 0,00      | 3.165,90  | 3.165,90 C    | 63.375,10 C  |
| 655 4104010002 DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS    | 4.926,20 C     | 0,00      | 241,50    | 241,50 C      | 5.167,70 C   |
| 654 4104010001 DONATIVOS DE PESSOAS FISICAS    | 55.283,00 C    | 0,00      | 2.924,40  | 2.924,40 C    | 58.207,40 C  |
| 4.1.04.02 CONTRIBUICOES                        | 164.390,00 C   | 0,00      | 19.400,00 | 19.400,00 C   | 183.790,00 C |
| 653 4104020001 CONTRIBUICOES DE IDOSOS (ILPI)  | 164.390,00 C   | 0,00      | 19.400,00 | 19.400,00 C   | 183.790,00 C |
| 4.1.04.03 SUBVENCOES                           | 276.200,02 C   | 0,00      | 10.200,00 | 10.200,00 C   | 286.400,02 C |
| 656 4104030001 SUBVENCAO GOVERNAMENTAL         | 276.200,02 C   | 0,00      | 10.200,00 | 10.200,00 C   | 286.400,02 C |
| 4.1.12 OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC              | 68.361,44 C    | 0,00      | 5.286,21  | 5.286,21 C    | 73.647,65 C  |
| 2867 4112000001 PREMIO DO NF PAULISTA          | 68.361,44 C    | 0,00      | 5.286,21  | 5.286,21 C    | 73.647,65 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

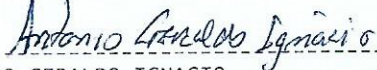
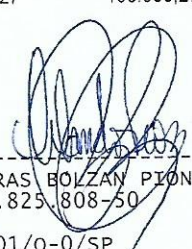
Orgão: CARTORIO Registro Nº. 18

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

**LUCRO ANTERIOR: 210.691,48**

196.985,27

196.985,27

**PREJUÍZO DO PERÍODO 01/08/2020 A 31/08/2020: 19.758,81****LUCRO ATUAL: 190.932,67**ANTONIO GERALDO IGNACIO  
CPF: 016.192.798-00  
PRESIDENTE  
ORLANDO BRAS BOLZAN PION  
CPF: 027.825.808-50  
Contador  
CRC: 139801/0-0/SPCARLA CRISTINE INFORZATTO PION  
CPF: 139.519.448-38

CRC: 1SP206202/0-2/SP