

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>532.459,04 D</b>	<b>162.553,60</b>	<b>148.005,15</b>	<b>14.548,45 D</b>	<b>547.007,49 D</b>
<b>1.1 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>157.100,23 D</b>	<b>162.553,60</b>	<b>146.990,88</b>	<b>15.562,72 D</b>	<b>172.662,95 D</b>
<b>1.1.01 DISPONIVEL</b>	<b>155.653,78 D</b>	<b>161.261,02</b>	<b>145.554,68</b>	<b>15.706,34 D</b>	<b>171.360,12 D</b>
<b>1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>112.480,89</b>	<b>112.480,89</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	102.280,89	102.280,89	0,00	0,00
<b>1.1.01.05 APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>155.653,78 D</b>	<b>48.780,13</b>	<b>33.073,79</b>	<b>15.706,34 D</b>	<b>171.360,12 D</b>
1822 1101050008 BANCO DO BRASIL APLICACAO	155.653,78 D	48.780,13	33.073,79	15.706,34 D	171.360,12 D
<b>1.1.02 OUTRAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.446,45 D</b>	<b>1.292,58</b>	<b>1.436,20</b>	<b>143,62 C</b>	<b>1.302,83 D</b>
<b>1.1.02.04 ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>1.436,20 D</b>	<b>1.292,58</b>	<b>1.436,20</b>	<b>143,62 C</b>	<b>1.292,58 D</b>
41 1102040001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.436,20 D	1.292,58	1.436,20	143,62 C	1.292,58 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>375.358,81 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014,27</b>	<b>1.014,27 C</b>	<b>374.344,54 D</b>
<b>02 IMOBILIZADO</b>	<b>305.570,05 D</b>	<b>0,00</b>	<b>121,95</b>	<b>121,95 C</b>	<b>305.448,10 D</b>
<b>1.3.02.02 EDIFICACOES</b>	<b>305.570,05 D</b>	<b>0,00</b>	<b>121,95</b>	<b>121,95 C</b>	<b>305.448,10 D</b>
2960 1302020008 (-) DEPRECIACAO EDIFICACOES	3.368,88 C	0,00	121,95	121,95 C	3.490,83 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	12.215,27 D	0,00	0,00	0,00	12.215,27 D
2969 1302020013 CASA 02	14.893,10 D	0,00	0,00	0,00	14.893,10 D
2970 1302020015 CASA 03	14.341,73 D	0,00	0,00	0,00	14.341,73 D
2971 1302020016 CASA 04	15.442,00 D	0,00	0,00	0,00	15.442,00 D
2972 1302020017 CASA 05	15.240,54 D	0,00	0,00	0,00	15.240,54 D
2973 1302020018 COZINHA	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	15.551,26 D	0,00	0,00	0,00	15.551,26 D
2974 1302020019 FARMACIA	16.942,28 D	0,00	0,00	0,00	16.942,28 D
2967 1302020010 IMOVEIS	129.464,44 D	0,00	0,00	0,00	129.464,44 D
2977 1302020022 MUROS	7.317,17 D	0,00	0,00	0,00	7.317,17 D
2976 1302020021 ROUPEIRO	16.877,27 D	0,00	0,00	0,00	16.877,27 D
<b>1.3.04 IMOBILIZADO</b>	<b>69.788,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>892,32</b>	<b>892,32 C</b>	<b>68.896,44 D</b>
<b>1.3.04.01 MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>39.412,34 D</b>	<b>0,00</b>	<b>615,64</b>	<b>615,64 C</b>	<b>38.796,70 D</b>
1521 1304010002 (-) DEPR ACUM MOVEIS E UTENS	53.799,96 C	0,00	615,64	615,64 C	54.415,60 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>30.376,42 D</b>	<b>0,00</b>	<b>276,68</b>	<b>276,68 C</b>	<b>30.099,74 D</b>
1524 1304020002 (-) DEPR ACUM MAQ E EQUIPAM	2.823,58 C	0,00	276,68	276,68 C	3.100,26 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>482.541,93 C</b>	<b>47.441,40</b>	<b>44.269,16</b>	<b>3.172,24 D</b>	<b>479.369,69 C</b>
<b>2.1 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>34.185,61 C</b>	<b>47.441,40</b>	<b>44.269,16</b>	<b>3.172,24 D</b>	<b>31.013,37 C</b>
<b>2.1.01 EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>34.185,61 C</b>	<b>47.441,40</b>	<b>44.269,16</b>	<b>3.172,24 D</b>	<b>31.013,37 C</b>
<b>2.1.01.01 FORNECEDORES</b>	<b>5.404,72 C</b>	<b>7.121,28</b>	<b>5.798,61</b>	<b>1.322,67 D</b>	<b>4.082,05 C</b>
186 2101010017 FORNECEDORES	5.404,72 C	7.121,28	5.798,61	1.322,67 D	4.082,05 C
<b>2.1.01.02 OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>23.918,44 C</b>	<b>35.533,76</b>	<b>33.380,90</b>	<b>2.152,86 D</b>	<b>21.765,58 C</b>
920 2101020001 SALARIOS A PAGAR	23.918,44 C	35.533,76	33.380,90	2.152,86 D	21.765,58 C
<b>2.1.01.03 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS SOC</b>	<b>4.762,68 C</b>	<b>4.762,68</b>	<b>4.985,55</b>	<b>222,87 C</b>	<b>4.985,55 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
1533 2101030010 CONTR ASSISTENCIAL A PAGAR	0,00	0,00	70,29	70,29 C	70,29 C
933 2101030009 CONTR CONFEDERATIVA A PAGAR	136,09 C	136,09	64,24	71,85 D	64,24 C
927 2101030002 FGTS A RECOLHER	2.225,49 C	2.225,49	2.318,02	92,53 C	2.318,02 C
1490 2101030008 INSS EMPRESA A RECOLHER	2.401,10 C	2.401,10	2.533,00	131,90 C	2.533,00 C
<b>2.1.01.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>99,77 C</b>	<b>23,68</b>	<b>104,10</b>	<b>80,42 C</b>	<b>180,19 C</b>
1543 2101040009 IRF RETIDO PF A RECOLHER	99,77 C	23,68	100,15	76,47 C	176,24 C
938 2101040004 ISS RETIDO SERV TOMADO A PAGAR	0,00	0,00	3,95	3,95 C	3,95 C
<b>2.4 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>448.356,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448.356,32 C</b>
<b>2.4.01 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>448.356,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448.356,32 C</b>
<b>2.4.01.01 LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>448.356,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448.356,32 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
<b>3 DESPESAS</b>	<b>403.281,47 D</b>	<b>52.526,76</b>	<b>556,75</b>	<b>51.970,01 D</b>	<b>455.251,48 D</b>
<b>3.1 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>403.281,47 D</b>	<b>52.526,76</b>	<b>556,75</b>	<b>51.970,01 D</b>	<b>455.251,48 D</b>
<b>3.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>301.375,84 D</b>	<b>39.962,15</b>	<b>556,75</b>	<b>39.405,40 D</b>	<b>340.781,24 D</b>
<b>3.1.01.01 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>259.627,69 D</b>	<b>34.180,90</b>	<b>312,80</b>	<b>33.868,10 D</b>	<b>293.495,79 D</b>
1151 3101010006 FERIAS	22.829,83 D	1.426,27	0,00	1.426,27 D	24.256,10 D
3034 3101010027 RESCISOES	18.455,76 D	4.045,19	0,00	4.045,19 D	22.500,95 D
1062 3101010009 SALARIOS E ORDENADOS	212.042,10 D	27.909,44	312,80	27.596,64 D	239.638,74 D
1503 3101010018 SERVICOS CONTABEIS PJ	6.300,00 D	800,00	0,00	800,00 D	7.100,00 D
<b>3.1.01.02 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>41.748,15 D</b>	<b>5.781,25</b>	<b>243,95</b>	<b>5.537,30 D</b>	<b>47.285,45 D</b>
1069 3101020001 FGTS	21.862,40 D	3.718,77	0,00	3.718,77 D	25.581,17 D
1324 3101020010 MEDICINA DO TRABALHO	200,00 D	0,00	0,00	0,00	200,00 D
1324 3101020011 PROGRAMA ALIMENTACAO TRABALH	17.445,03 D	2.062,48	0,00	2.062,48 D	19.507,51 D
1073 3101020005 VALE TRANSPORTE	2.240,72 D	0,00	243,95	243,95 C	1.996,77 D
<b>3.1.02 MATERIAIS</b>	<b>14.312,29 D</b>	<b>924,01</b>	<b>0,00</b>	<b>924,01 D</b>	<b>15.236,30 D</b>
<b>3.1.02.01 ESCRITORIO</b>	<b>5.565,00 D</b>	<b>795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795,00 D</b>	<b>6.360,00 D</b>
1019 3102010001 MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.565,00 D	795,00	0,00	795,00 D	6.360,00 D
<b>3.1.02.03 CONSERVACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>79,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,00 D</b>	<b>79,00 D</b>
634 3102030002 SERVICO DE COLETA E VARRICAO	0,00	79,00	0,00	79,00 D	79,00 D
<b>3.1.02.07 MANUTENCAO E REFORMAS</b>	<b>8.747,29 D</b>	<b>50,01</b>	<b>0,00</b>	<b>50,01 D</b>	<b>8.797,30 D</b>
2940 3102070008 BENS DE PEQUENO VALOR	1.720,00 D	0,00	0,00	0,00	1.720,00 D
1542 3102070007 DESPESAS COM MANUTENCAO	6.877,29 D	0,00	0,00	0,00	6.877,29 D
1426 3102070006 MANUTENCAO DE VEICULOS	150,00 D	50,01	0,00	50,01 D	200,01 D
<b>3.1.03 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>51.062,41 D</b>	<b>5.737,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5.737,67 D</b>	<b>56.800,08 D</b>
<b>3.1.03.02 DESPESAS ASSISTENCIAIS</b>	<b>46.657,24 D</b>	<b>5.250,06</b>	<b>0,00</b>	<b>5.250,06 D</b>	<b>51.907,30 D</b>
1057 3103020001 DESPESAS ASSISTENCIAIS	46.657,24 D	5.250,06	0,00	5.250,06 D	51.907,30 D
<b>3.1.03.05 DIVERSOS</b>	<b>3.619,17 D</b>	<b>332,61</b>	<b>0,00</b>	<b>332,61 D</b>	<b>3.951,78 D</b>
1408 3103050008 SEGURO DE VIDA	2.594,10 D	332,61	0,00	332,61 D	2.926,71 D
1410 3103050010 SEGURO VEICULOS	1.025,07 D	0,00	0,00	0,00	1.025,07 D
<b>3.1.03.06 TERCEIRIZADOS</b>	<b>786,00 D</b>	<b>155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155,00 D</b>	<b>941,00 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
1159 3103060001 DESPESAS COM SEGURANCA	786,00 D	155,00	0,00	155,00 D	941,00 D
3.1.04 DESPESAS GERAIS	23.809,22 D	4.808,77	0,00	4.808,77 D	28.617,99 D
3.1.04.01 DIVULGACAO	140,00 D	0,00	0,00	0,00	140,00 D
1094 3104010004 IMPRESSOS	140,00 D	0,00	0,00	0,00	140,00 D
3.1.04.02 FESTAS E EVENTOS	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00 D	1.290,00 D
2871 3104020008 DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00 D	1.290,00 D
3.1.04.03 EXTRAS	9.296,17 D	883,30	0,00	883,30 D	10.179,47 D
2964 3104030030 CONSELHO CENTRAL DE LIMEIRA	9.061,33 D	883,30	0,00	883,30 D	9.944,63 D
2520 3104030027 DIFERENCAS APURADAS	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
1823 3104030024 LICENCIAMENTO DE VEICULOS	234,82 D	0,00	0,00	0,00	234,82 D
3.1.04.04 EXPEDIENTE	329,64 D	0,00	0,00	0,00	329,64 D
1713 3104040009 DESPESAS MATERIAL ESCRITORIO	329,64 D	0,00	0,00	0,00	329,64 D
3.1.04.05 FINANCEIRAS	1.744,85 D	204,00	0,00	204,00 D	1.948,85 D
1713 3104050001 DESPESAS BANCARIAS	1.744,85 D	204,00	0,00	204,00 D	1.948,85 D
3.1.04.06 INSUMOS	12.298,56 D	2.431,47	0,00	2.431,47 D	14.730,03 D
1134 3104060004 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.330,54 D	100,00	0,00	100,00 D	1.430,54 D
1132 3104060002 ENERGIA ELETRICA	8.752,66 D	2.076,57	0,00	2.076,57 D	10.829,23 D
1135 3104060005 TELEFONE	2.215,36 D	254,90	0,00	254,90 D	2.470,26 D
3.1.05 TRIBUTOS	5.357,58 D	79,89	0,00	79,89 D	5.437,47 D
1487 3105000001 IMPOSTOS E TAXAS	4.826,89 D	0,00	0,00	0,00	4.826,89 D
3.1.05.01 FEDERAIS	530,69 D	79,89	0,00	79,89 D	610,58 D
1140 3105010003 IRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	530,69 D	79,89	0,00	79,89 D	610,58 D
3.1.07 ENCARGOS DE DEPRECIACAO	7.364,13 D	1.014,27	0,00	1.014,27 D	8.378,40 D
1532 3107000001 ENCARGOS DE DEPRECIACAO	7.364,13 D	1.014,27	0,00	1.014,27 D	8.378,40 D
4 RECEITAS	453.198,58 C	0,00	69.690,70	69.690,70 C	522.889,28 C
4.1 RECEITAS OPERACIONAIS GERAIS	453.198,58 C	0,00	69.690,70	69.690,70 C	522.889,28 C
4.1.02 RECEITAS OPERAC. FINANCEIRAS	3.065,12 C	0,00	403,71	403,71 C	3.468,83 C
4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS	3.065,12 C	0,00	403,71	403,71 C	3.468,83 C
1231 4102010001 RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	3.065,12 C	0,00	403,71	403,71 C	3.468,83 C
4.1.04 RECEITAS ATIV ASSIST SOCIAL	422.594,83 C	0,00	54.353,80	54.353,80 C	476.948,63 C
4.1.04.01 DOACOES	175.579,88 C	0,00	19.293,80	19.293,80 C	194.873,68 C
655 4104010002 DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	35.577,01 C	0,00	0,00	0,00	35.577,01 C
654 4104010001 DONATIVOS DE PESSOAS FISICAS	140.002,87 C	0,00	19.293,80	19.293,80 C	159.296,67 C
4.1.04.02 CONTRIBUICOES	165.414,88 C	0,00	24.860,00	24.860,00 C	190.274,88 C
653 4104020001 CONTRIBUICOES DE IDOSOS (ILPI)	165.414,88 C	0,00	24.860,00	24.860,00 C	190.274,88 C
4.1.04.03 SUBVENCOES	81.600,07 C	0,00	10.200,00	10.200,00 C	91.800,07 C
656 4104030001 SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	81.600,07 C	0,00	10.200,00	10.200,00 C	91.800,07 C
4.1.12 OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC	27.538,63 C	0,00	14.933,19	14.933,19 C	42.471,82 C
2867 4112000001 PREMIOS DO NF PAULISTA	27.538,63 C	0,00	14.933,19	14.933,19 C	42.471,82 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: 49.917,11

262.521,76


262.521,76

LUCRO DO PERIODO 01/09/2019 A 30/09/2019: 17.720,69

LUCRO ATUAL: 67.637,80

ANTONIO GERALDO IGNACIO  
CPF: 016.192.798-00  
PRESIDENTECARLA CRISTINE INFORZATTO PION  
CPF: 139.519.448-38

CRC: 1SP206202/O-2/SP

  
ORLANDO BRAS BOLZAN PION  
CPF: 027.825.808-80  
Contador  
CRC: 139801/O-0/SP