

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
1 ATIVO	728.681,44 D	124.359,81	153.441,23	29.081,42 C	699.600,02 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE	365.395,81 D	124.359,81	152.517,50	28.157,69 C	337.238,12 D
1.1.01 DISPONIVEL	363.815,99 D	122.433,75	150.937,68	28.503,93 C	335.312,06 D
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	93.605,67	93.605,67	0,00	0,00
511 1101020004 BANCO DO BRASIL = SUBVENCAO	0,00	24.003,65	24.003,65	0,00	0,00
8 1101020001 BANCO DO BRASIL SA	0,00	57.222,82	57.222,82	0,00	0,00
3180 1101020018 BB EMENDA PARLAMENTAR	0,00	6.226,35	6.226,35	0,00	0,00
686 1101020022 BB EMENDA PARLAMENTAR 2	0,00	6.152,85	6.152,85	0,00	0,00
1.1.01.05 APLICACOES FINANCEIRAS	363.815,99 D	28.828,08	57.332,01	28.503,93 C	335.312,06 D
1822 1101050008 BANCO DO BRASIL APLICACAO	216.864,14 D	18.616,22	31.145,69	12.529,47 C	204.334,67 D
3181 1101050027 BB APLICACAO EMENDA PARLAMENTA	61.025,72 D	4,32	6.227,72	6.223,40 C	54.802,32 D
687 1101050032 BB EMENDA PARLAMENTAR APLICAC	72.122,13 D	5,14	6.154,32	6.149,18 C	65.972,95 D
693 1101050033 BB SUBVENCAO APLICACAO	13.804,00 D	10.202,40	13.804,28	3.601,88 C	10.202,12 D
1.02 OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.579,82 D	1.926,06	1.579,82	346,24 D	1.926,06 D
1.1.02.04 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.579,82 D	1.926,06	1.579,82	346,24 D	1.926,06 D
41 1102040001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.579,82 D	1.926,06	1.579,82	346,24 D	1.926,06 D
1.3 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	363.285,63 D	0,00	923,73	923,73 C	362.361,90 D
1.3.02 IMOBILIZADO	304.106,65 D	0,00	121,95	121,95 C	303.984,70 D
1.3.02.02 EDIFICACOES	304.106,65 D	0,00	121,95	121,95 C	303.984,70 D
2960 1302020008 (-) DEPRECIACAO EDIFICACOES	4.832,28 C	0,00	121,95	121,95 C	4.954,23 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
2976 1302020010 IMOVEIS (SD)	129.464,44 D	0,00	0,00	0,00	129.464,44 D
2977 1302020022 MUIROS (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	59.178,98 D	0,00	801,78	801,78 C	58.377,20 D
1.3.04.01 MOVEIS E UTENSILIOS	32.122,72 D	0,00	525,10	525,10 C	31.597,62 D
1521 1304010002 (-) DEPR ACUM MOVEIS E UTENS	61.089,58 C	0,00	525,10	525,10 C	61.614,68 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	27.056,26 D	0,00	276,68	276,68 C	26.779,58 D
1524 1304020002 (-) DEPR ACUM MAQ E EQUIPAMET	6.143,74 C	0,00	276,68	276,68 C	6.420,42 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	537.748,77 C	48.157,28	40.616,76	7.540,52 D	530.208,25 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	38.161,17 C	48.157,28	40.616,76	7.540,52 D	30.620,65 C
2.1.01 EXIGIVEL A CURTO PRAZO	38.161,17 C	48.157,28	40.616,76	7.540,52 D	30.620,65 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
2.1.01.01 FORNECEDORES	0,00	2.041,99	2.541,19	499,20 C	499,20 C
186 2101010017 FORNECEDORES	0,00	2.041,99	2.541,19	499,20 C	499,20 C
2.1.01.02 OBRIGACOES TRABALHISTAS	33.381,81 C	41.371,72	32.644,91	8.726,81 D	24.655,00 C
920 2101020001 SALARIOS A PAGAR	33.381,81 C	41.371,72	32.644,91	8.726,81 D	24.655,00 C
2.1.01.03 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS SOC	4.679,27 C	4.718,17	5.341,57	623,40 C	5.302,67 C
1533 2101030010 CONTR ASSISTENCIAL A PAGAR	0,00	0,00	81,36	81,36 C	81,36 C
933 2101030009 CONTR CONFEDERATIVA A PAGAR	135,82 C	135,82	0,00	135,82 D	0,00
927 2101030002 FGTS A RECOLHER	2.210,64 C	2.210,64	2.601,38	390,74 C	2.601,38 C
1490 2101030008 INSS EMPRESA A RECOLHER	2.332,81 C	2.371,71	2.658,83	287,12 C	2.619,93 C
2.1.01.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	100,09 C	25,40	89,09	63,69 C	163,78 C
1543 2101040009 IRF RETIDO PF A RECOLHER	98,32 C	23,63	87,32	63,69 C	162,01 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
1.01.01 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	417.537,11 D	58.307,16	251,64	58.055,52 D	475.592,63 D
3.1 DESPESAS OPERACIONAIS	417.537,11 D	58.307,16	251,64	58.055,52 D	475.592,63 D
3.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS	308.400,33 D	45.983,09	251,64	45.731,45 D	354.131,78 D
3.1.01.01 DESPESAS COM PESSOAL	267.316,79 D	33.706,01	88,69	33.617,32 D	300.934,11 D
1194 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	27.522,92 D	0,00	0,00	0,00	27.522,92 D
1062 3101010009 SALARIOS E ORDENADOS	209.934,80 D	32.606,01	88,69	32.517,32 D	242.452,12 D
1503 3101010018 SERVICOS CONTABEIS PJ	8.800,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D	9.900,00 D
3.1.01.02 ENCARGOS SOCIAIS	41.083,54 D	12.277,08	162,95	12.114,13 D	53.197,67 D
1069 3101020001 FGTS	23.191,16 D	8.203,34	0,00	8.203,34 D	31.394,50 D
1578 3101020011 PROGRAMA ALIMENTACAO TRABALH	17.419,45 D	3.305,74	0,00	3.305,74 D	20.725,19 D
1073 3101020005 VALE TRANSPORTE	472,93 D	768,00	162,95	605,05 D	1.077,98 D
3.1.02 MATERIAIS	16.064,84 D	614,00	0,00	614,00 D	16.678,84 D
3.1.02.01 ESCRITORIO	5.225,00 D	555,00	0,00	555,00 D	5.780,00 D
1019 3102010001 MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.225,00 D	555,00	0,00	555,00 D	5.780,00 D
3.1.02.02 INFORMATICA	220,00 D	0,00	0,00	0,00	220,00 D
1488 3102020005 DESPESAS COM INFORMATICA	220,00 D	0,00	0,00	0,00	220,00 D
3.1.02.03 CONSERVACAO	472,00 D	59,00	0,00	59,00 D	531,00 D
634 3102030002 SERVICIO DE COLETA E VARRICAO	472,00 D	59,00	0,00	59,00 D	531,00 D
3.1.02.07 MANUTENCAO E REFORMAS	10.147,84 D	0,00	0,00	0,00	10.147,84 D
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	9.617,84 D	0,00	0,00	0,00	9.617,84 D
3.1.03 DESPESAS OPERACIONAIS	59.107,17 D	8.821,68	0,00	8.821,68 D	67.928,85 D
3.1.03.02 DESPESAS ASSISTENCIAIS	52.134,56 D	8.327,75	0,00	8.327,75 D	60.462,31 D
1057 3103020001 DESPESAS ASSISTENCIAIS	52.134,56 D	8.327,75	0,00	8.327,75 D	60.462,31 D
3.1.03.05 DIVERSOS	3.732,61 D	388,93	0,00	388,93 D	4.121,54 D
1408 3103050008 SEGURO DE VIDA	2.734,48 D	388,93	0,00	388,93 D	3.123,41 D
1410 3103050010 SEGURO VEICULOS	998,13 D	0,00	0,00	0,00	998,13 D
3.1.03.06 TERCEIRIZADOS	3.240,00 D	105,00	0,00	105,00 D	3.345,00 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	840,00 D	105,00	0,00	105,00 D	945,00 D
3.1.04 DESPESAS GERAIS	24.594,38 D	1.955,49	0,00	1.955,49 D	26.549,87 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	9.227,34 D	690,90	0,00	690,90 D	9.918,24 D
2964 3104030030 CONSELHO CENTRAL DE LIMEIRA	9.007,14 D	690,90	0,00	690,90 D	9.698,04 D
1823 3104030024 LICENCIAMENTO DE VEICULOS	220,20 D	0,00	0,00	0,00	220,20 D
3.1.04.04 EXPEDIENTE	1.494,33 D	0,00	0,00	0,00	1.494,33 D
1713 3104040009 DESPESAS MATERIAL ESCRITORIO	1.494,33 D	0,00	0,00	0,00	1.494,33 D
3.1.04.05 FINANCEIRAS	1.403,47 D	156,50	0,00	156,50 D	1.559,97 D
1125 3104050001 DESPESAS BANCARIAS	1.393,22 D	156,50	0,00	156,50 D	1.549,72 D
1129 3104050005 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	10,25 D	0,00	0,00	0,00	10,25 D
3.1.04.06 INSUMOS	12.319,24 D	1.108,09	0,00	1.108,09 D	13.427,33 D
1134 3104060004 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.921,21 D	100,00	0,00	100,00 D	2.021,21 D
1132 3104060002 ENERGIA ELETRICA	8.468,64 D	775,29	0,00	775,29 D	9.243,93 D
1135 3104060005 TELEFONE	1.929,39 D	232,80	0,00	232,80 D	2.162,19 D
3.1.05 TRIBUTOS	1.354,29 D	9,17	0,00	9,17 D	1.363,46 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	303,72 D	9,17	0,00	9,17 D	312,89 D
1140 3105010003 IRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	303,72 D	9,17	0,00	9,17 D	312,89 D
1.07 ENCARGOS DE DEPRECIACAO	8.016,10 D	923,73	0,00	923,73 D	8.939,83 D
1532 3107000001 ENCARGOS DE DEPRECIACAO	8.016,10 D	923,73	0,00	923,73 D	8.939,83 D
4 RECEITAS	608.469,78 C	0,00	36.514,62	36.514,62 C	644.984,40 C
4.1 RECEITAS OPERACIONAIS GERAIS	608.469,78 C	0,00	36.514,62	36.514,62 C	644.984,40 C
4.1.02 RECEITAS OPERAC. FINANCEIRAS	1.257,01 C	0,00	24,79	24,79 C	1.281,80 C
4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS	1.257,01 C	0,00	24,79	24,79 C	1.281,80 C
1231 4102010001 RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	1.257,01 C	0,00	24,79	24,79 C	1.281,80 C
4.1.04 RECEITAS ATIV ASSIST SOCIAL	533.565,12 C	0,00	32.021,39	32.021,39 C	565.586,51 C
4.1.04.01 DOACOES	63.375,10 C	0,00	3.891,40	3.891,40 C	67.266,50 C
655 4104010002 DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	5.167,70 C	0,00	207,00	207,00 C	5.374,70 C
654 4104010001 DONATIVOS DE PESSOAS FISICAS	58.207,40 C	0,00	3.684,40	3.684,40 C	61.891,80 C
4.1.04.02 CONTRIBUICOES	183.790,00 C	0,00	17.930,00	17.930,00 C	201.720,00 C
653 4104020001 CONTRIBUICOES DE IDOSOS (LPI)	183.790,00 C	0,00	17.930,00	17.930,00 C	201.720,00 C
4.1.04.03 SUBVENCOES	286.400,02 C	0,00	10.199,99	10.199,99 C	296.600,01 C
656 4104030001 SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	286.400,02 C	0,00	10.199,99	10.199,99 C	296.600,01 C
4.1.12 OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC	73.647,65 C	0,00	4.468,44	4.468,44 C	78.116,09 C
2867 4112000001 PREMIO DO NF PAULISTA	73.647,65 C	0,00	4.468,44	4.468,44 C	78.116,09 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: 190.932,67

230.824,25

230.824,25

PREJUÍZO DO PERÍODO 01/09/2020 A 30/09/2020: 21.540,90**LUCRO ATUAL: 169.391,77**ANTONIO GERALDO IGNACIO
CPF: 016.192.798-00
PRESIDENTEORLANDO 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