

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERIODO: 01/10/2019 A 31/10/2019

FOLHA: 0029

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

L.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 18

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Periodo	Saldo Atual
1 ATIVO	547.007,49D	160.717,90	142.737,82	17.980,08D	564.987,57D
1.1 ATIVO CIRCULANTE	172.662,95D	160.717,90	141.723,55	18.994,35D	191.657,30D
1.1.01 DISPONIVEL	171.360,12D	159.376,78	140.430,97	18.945,81D	190.305,93D
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	106.626,57	106.626,57	0,00	0,00
511 1101020004 BANCO DO BRASIL = SUBVENCAO	0,00	10.199,99	10.199,99	0,00	0,00
8 1101020001 BANCO DO BRASIL SA	0,00	96.426,58	96.426,58	0,00	0,00
1.1.01.05 APLICACOES FINANCEIRAS	171.360,12D	52.750,21	33.804,40	18.945,81D	190.305,93D
1822 1101050008 BANCO DO BRASIL APLICACAO	171.360,12D	52.750,21	33.804,40	18.945,81D	190.305,93D
1.1.02 OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.302,83D	1.341,12	1.292,58	48,54D	1.351,37D
1.1.02.04 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.292,58D	1.341,12	1.292,58	48,54D	1.341,12D
41 1102040001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.292,58D	1.341,12	1.292,58	48,54D	1.341,12D
1.1.02.08 IMPOSTOS A RECUPERAR	10,25D	0,00	0,00	0,00	10,25D
1561 1102080006 IR FONTE A RECUPERAR	10,25D	0,00	0,00	0,00	10,25D
1.3 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	374.344,54D	0,00	1.014,27	1.014,27C	373.330,27D
1.3.02 IMOBILIZADO	305.448,10D	0,00	121,95	121,95C	305.326,15D
1.3.02.02 EDIFICACOES	305.448,10D	0,00	121,95	121,95C	305.326,15D
2960 1302020008 (-) DEPRECIACAO EDIFICACOES	3.490,83C	0,00	121,95	121,95C	3.612,78C
608 1302020002 CAIXA D'AGUA - RESERVATOTIO	18.800,00D	0,00	0,00	0,00	18.800,00D
2968 1302020011 CASA 01 (SD)	12.215,27D	0,00	0,00	0,00	12.215,27D
2969 1302020013 CASA 02 (SD)	14.893,10D	0,00	0,00	0,00	14.893,10D
2970 1302020015 CASA 03 (SD)	14.341,73D	0,00	0,00	0,00	14.341,73D
2971 1302020016 CASA 04 (SD)	15.442,00D	0,00	0,00	0,00	15.442,00D
2972 1302020017 CASA 05 (SD)	15.240,54D	0,00	0,00	0,00	15.240,54D
2973 1302020018 COZINHA (SD)	14.068,87D	0,00	0,00	0,00	14.068,87D
3165 1302020007 DEPOSITO DE GAS	17.785,00D	0,00	0,00	0,00	17.785,00D
2975 1302020020 DESPENSA (SD)	15.551,26D	0,00	0,00	0,00	15.551,26D
2974 1302020019 FARMACIA (SD)	16.942,28D	0,00	0,00	0,00	16.942,28D
2967 1302020010 IMOVEIS (SD)	129.464,44D	0,00	0,00	0,00	129.464,44D
2977 1302020022 MUROS (SD)	7.317,17D	0,00	0,00	0,00	7.317,17D
2976 1302020021 ROUPEIRO (SD)	16.877,27D	0,00	0,00	0,00	16.877,27D
1.3.04 IMOBILIZADO	68.896,44D	0,00	892,32	892,32C	68.004,12D
1.3.04.01 MOVEIS E UTENSILIOS	38.796,70D	0,00	615,64	615,64C	38.181,06D
1521 1304010002 (-) DEPR ACUM MOVEIS E UTENS	54.415,60C	0,00	615,64	615,64C	55.031,24C
1520 1304010001 MOVEIS E UTENSILIOS	78.708,00D	0,00	0,00	0,00	78.708,00D
1814 1304010003 MOVEIS E UTENSILIOS (SD)	14.504,30D	0,00	0,00	0,00	14.504,30D
1.3.04.02 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.099,74D	0,00	276,68	276,68C	29.823,06D
1524 1304020002 (-) DEPR ACUM MAQ E EQUIPAM	3.100,26C	0,00	276,68	276,68C	3.376,94C
1523 1304020001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.200,00D	0,00	0,00	0,00	33.200,00D
1.3.04.05 VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530 1304050002 (-) DEPR ACUM VEICULOS	67.179,73C	0,00	0,00	0,00	67.179,73C
1529 1304050001 VEICULOS	67.179,73D	0,00	0,00	0,00	67.179,73D
2 PASSIVO	479.369,69C	40.855,61	43.513,97	2.658,36C	482.028,05C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	31.013,37C	40.855,61	43.513,97	2.658,36C	33.671,73C
2.1.01 EXIGIVEL A CURTO PRAZO	31.013,37C	40.855,61	43.513,97	2.658,36C	33.671,73C
2.1.01.01 FORNECEDORES	4.082,05C	6.231,18	6.297,46	66,28C	4.148,33C
186 2101010017 FORNECEDORES	4.082,05C	6.231,18	6.297,46	66,28C	4.148,33C
2.1.01.02 OBRIGACOES TRABALHISTAS	21.765,58C	29.562,64	31.983,56	2.420,92C	24.186,50C
920 2101020001 SALARIOS A PAGAR	21.765,58C	29.562,64	31.983,56	2.420,92C	24.186,50C
2.1.01.03 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS SOC	4.985,55C	4.981,75	5.171,20	189,45C	5.175,00C

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERIODO: 01/10/2019 A 31/10/2019

FOLHA: 0030

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	70,29C	70,29	70,29	0,00	70,29C
933 2101030009 CONTR CONFEDERATIVA A PAGAR	64,24C	64,24	64,24	0,00	64,24C
927 2101030002 FGTS A RECOLHER	2.318,02C	2.318,02	2.339,13	21,11C	2.339,13C
1490 2101030008 INSS EMPRESA A RECOLHER	2.533,00C	2.529,20	2.697,54	168,34C	2.701,34C
2.1.01.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	180,19C	80,04	61,75	18,29D	161,90C
1543 2101040009 IRF RETIDO PF A RECOLHER	176,24C	76,09	58,80	17,29D	158,95C
938 2101040004 ISS RETIDO SERV TOMADO A PAGAR	3,95C	3,95	2,95	1,00D	2,95C
2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	448.356,32C	0,00	0,00	0,00	448.356,32C
2.4.01 PATRIMONIO LIQUIDO	448.356,32C	0,00	0,00	0,00	448.356,32C
2.4.01.01 LUCROS ACUMULADOS	448.356,32C	0,00	0,00	0,00	448.356,32C
3163 2401010081 DEFICIT DO EXECICIO 2016	31.853,55D	0,00	0,00	0,00	31.853,55D
1010 2401010003 DEFICIT DO EXERCICIO	5.807,22D	0,00	0,00	0,00	5.807,22D
3101 2401010044 DEFICIT DO EXERCICIO 2012	1.958,09D	0,00	0,00	0,00	1.958,09D
574 2401010058 DEFICIT DO EXERCICIO 2014	48.857,85D	0,00	0,00	0,00	48.857,85D
614 2401010066 DEFICIT DO EXERCICIO 2015	28.449,27D	0,00	0,00	0,00	28.449,27D
1009 2401010002 SUPERAVIT ACUMULADO	380.062,95C	0,00	0,00	0,00	380.062,95C
3082 2401010034 SUPERAVIT DO EXECICIO 2011	7.366,94C	0,00	0,00	0,00	7.366,94C
440 2401010049 SUPERAVIT DO EXECICIO 2013	125.076,26C	0,00	0,00	0,00	125.076,26C
3168 2401010084 SUPERAVIT DO EXECICIO 2017	28.064,05C	0,00	0,00	0,00	28.064,05C
647 2401010096 SUPERAVIT DO EXECICIO 2018	24.712,10C	0,00	0,00	0,00	24.712,10C
3 DESPESAS	455.251,48D	48.692,21	577,05	48.115,16D	503.366,64D
3.1 DESPESAS OPERACIONAIS	455.251,48D	48.692,21	577,05	48.115,16D	503.366,64D
3.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS	340.781,24D	38.219,20	577,05	37.642,15D	378.423,39D
3.1.01.01 DESPESAS COM PESSOAL	293.495,79D	33.083,56	351,85	32.731,71D	326.227,50D
1669 3101010021 ABONO DE FERIAS	0,00	1.084,12	0,00	1.084,12D	1.084,12D
1151 3101010006 FERIAS	24.256,10D	2.168,25	0,00	2.168,25D	26.424,35D
3034 3101010027 RESCISOES	22.500,95D	1.356,01	0,00	1.356,01D	23.856,96D
1062 3101010009 SALARIOS E ORDENADOS	239.638,74D	27.375,18	351,85	27.023,33D	266.662,07D
1503 3101010018 SERVICOS CONTABEIS PJ	7.100,00D	1.100,00	0,00	1.100,00D	8.200,00D
3.1.01.02 ENCARGOS SOCIAIS	47.285,45D	5.135,64	225,20	4.910,44D	52.195,89D
1069 3101020001 FGTS	25.581,17D	2.423,23	0,00	2.423,23D	28.004,40D
1324 3101020010 MEDICINA DO TRABALHO	200,00D	0,00	0,00	0,00	200,00D
1578 3101020011 PROGRAMA ALIMENTACAO TRABALH	19.507,51D	2.034,01	0,00	2.034,01D	21.541,52D
1073 3101020005 VALE TRANSPORTE	1.996,77D	678,40	225,20	453,20D	2.449,97D
3.1.02 MATERIAIS	15.236,30D	2.472,99	0,00	2.472,99D	17.709,29D
3.1.02.01 ESCRITORIO	6.360,00D	530,00	0,00	530,00D	6.890,00D
1019 3102010001 MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.360,00D	530,00	0,00	530,00D	6.890,00D
3.1.02.03 CONSERVACAO	79,00D	59,00	0,00	59,00D	138,00D
634 3102030002 SERVICO DE COLETA E VARRICAO	79,00D	59,00	0,00	59,00D	138,00D
3.1.02.06 UNIFORMES	0,00	682,00	0,00	682,00D	682,00D
1044 3102060001 UNIFORMES PROFISSIONAIS	0,00	682,00	0,00	682,00D	682,00D
3.1.02.07 MANUTENCAO E REFORMAS	8.797,30D	1.201,99	0,00	1.201,99D	9.999,29D
2940 3102070008 BENS DE PEQUENO VALOR	1.720,00D	0,00	0,00	0,00	1.720,00D
1542 3102070007 DESPESAS COM MANUTENCAO	6.877,29D	1.101,98	0,00	1.101,98D	7.979,27D
1426 3102070006 MANUTENCAO DE VEICULOS	200,01D	100,01	0,00	100,01D	300,02D
3.1.03 DESPESAS OPERACIONAIS	56.800,08D	5.054,92	0,00	5.054,92D	61.855,00D
3.1.03.02 DESPESAS ASSISTENCIAIS	51.907,30D	4.594,68	0,00	4.594,68D	56.501,98D
1057 3103020001 DESPESAS ASSISTENCIAIS	51.907,30D	4.594,68	0,00	4.594,68D	56.501,98D
3.1.03.05 DIVERSOS	3.951,78D	355,24	0,00	355,24D	4.307,02D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/10/2019 A 31/10/2019****FOLHA: 0031**

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
1408 3103050008 SEGURO DE VIDA	2.926,71 D	355,24	0,00	355,24 D	3.281,95 D
1410 3103050010 SEGURO VEICULOS	1.025,07 D	0,00	0,00	0,00	1.025,07 D
3.1.03.06 TERCEIRIZADOS	941,00 D	105,00	0,00	105,00 D	1.046,00 D
1159 3103060001 DESPESAS COM SEGURANCA	941,00 D	105,00	0,00	105,00 D	1.046,00 D
3.1.04 DESPESAS GERAIS	28.617,99 D	1.837,59	0,00	1.837,59 D	30.455,58 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	1.290,00 D	0,00	0,00	0,00	1.290,00 D
2871 3104020008 DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS	1.290,00 D	0,00	0,00	0,00	1.290,00 D
3.1.04.03 EXTRAS	10.179,47 D	0,00	0,00	0,00	10.179,47 D
2964 3104030030 CONSELHO CENTRAL DE LIMEIRA	9.944,63 D	0,00	0,00	0,00	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	48,85	0,00	48,85 D	378,49 D
1713 3104040009 DESPESAS MATERIAL ESCRITORIO	329,64 D	48,85	0,00	48,85 D	378,49 D
3.1.04.05 FINANCEIRAS	1.948,85 D	197,03	0,00	197,03 D	2.145,88 D
1125 3104050001 DESPESAS BANCARIAS	1.948,85 D	197,00	0,00	197,00 D	2.145,85 D
1127 3104050003 MULTAS PASSIVAS	0,00	0,03	0,00	0,03 D	0,03 D
3.1.04.06 INSUMOS	14.730,03 D	1.591,71	0,00	1.591,71 D	16.321,74 D
1134 3104060004 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.430,54 D	150,00	0,00	150,00 D	1.580,54 D
1132 3104060002 ENERGIA ELETRICA	10.829,23 D	1.186,45	0,00	1.186,45 D	12.015,68 D
1135 3104060005 TELEFONE	2.470,26 D	255,26	0,00	255,26 D	2.725,52 D
3.1.05 TRIBUTOS	5.437,47 D	93,24	0,00	93,24 D	5.530,71 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	610,58 D	93,24	0,00	93,24 D	703,82 D
1140 3105010003 IRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	610,58 D	93,24	0,00	93,24 D	703,82 D
3.1.07 ENCARGOS DE DEPRECIACAO	8.378,40 D	1.014,27	0,00	1.014,27 D	9.392,67 D
1532 3107000001 ENCARGOS DE DEPRECIACAO	8.378,40 D	1.014,27	0,00	1.014,27 D	9.392,67 D
4 RECEITAS	522.889,28 C	0,00	63.436,88	63.436,88 C	586.326,16 C
4.1 RECEITAS OPERACIONAIS GERAIS	522.889,28 C	0,00	63.436,88	63.436,88 C	586.326,16 C
4.1.02 RECEITAS OPERAC. FINANCEIRAS	3.468,83 C	0,00	431,66	431,66 C	3.900,49 C
4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS	3.468,83 C	0,00	431,66	431,66 C	3.900,49 C
1231 4102010001 RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	3.468,83 C	0,00	431,66	431,66 C	3.900,49 C
4.1.04 RECEITAS ATIV ASSIST SOCIAL	476.948,63 C	0,00	43.849,20	43.849,20 C	520.797,83 C
4.1.04.01 DOACOES	194.873,68 C	0,00	12.270,21	12.270,21 C	207.143,89 C
655 4104010002 DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	35.577,01 C	0,00	289,80	289,80 C	35.866,81 C
654 4104010001 DONATIVOS DE PESSOAS FISICAS	159.296,67 C	0,00	11.980,41	11.980,41 C	171.277,08 C
4.1.04.02 CONTRIBUICOES	190.274,88 C	0,00	21.379,00	21.379,00 C	211.653,88 C
653 4104020001 CONTRIBUICOES DE IDOSOS (ILPI)	190.274,88 C	0,00	21.379,00	21.379,00 C	211.653,88 C
4.1.04.03 SUBVENCOES	91.800,07 C	0,00	10.199,99	10.199,99 C	102.000,06 C
656 4104030001 SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	91.800,07 C	0,00	10.199,99	10.199,99 C	102.000,06 C
4.1.12 OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC	42.471,82 C	0,00	19.156,02	19.156,02 C	61.627,84 C
2867 4112000001 PREMIO DO NF PAULISTA	42.471,82 C	0,00	19.156,02	19.156,02 C	61.627,84 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
-------	----------------	--------	---------	---------------	-------------

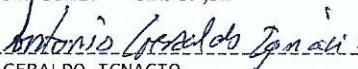
LUCRO ANTERIOR: 67.637,80

250.265,72

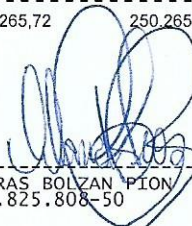
250.265,72

LUCRO DO PERIODO 01/10/2019 A 31/10/2019: 15.321,72

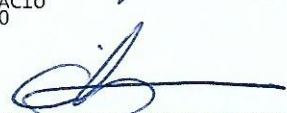
LUCRO ATUAL: 82.959,52



ANTONIO GERALDO IGNACIO
CPF: 016.192.798-00
PRESIDENTE
CRC: 139801/0-0/SP



ORLANDO BRAS BOLZAN PION
CPF: 027.825.808-50
Contador



CARLA CRISTINE INFORZATTO PION
CPF: 139.519.448-38

CRC: 1SP206202/0-2/SP