

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	564.987,57 D	130.376,46	131.365,74	989,28 C	563.998,29 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE	191.657,30 D	130.376,46	130.351,47	24,99 D	191.682,29 D
1.1.01 DISPONIVEL	190.305,93 D	117.828,51	129.010,35	11.181,84 C	179.124,09 D
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	95.525,49	95.525,49	0,00	0,00
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	85.325,49	85.325,49	0,00	0,00
1.1.01.05 APLICACOES FINANCEIRAS	190.305,93 D	22.303,02	33.484,86	11.181,84 C	179.124,09 D
1822 1101050008 BANCO DO BRASIL APLICACAO	190.305,93 D	22.303,02	33.484,86	11.181,84 C	179.124,09 D
1.1.02 OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.351,37 D	12.547,95	1.341,12	11.206,83 D	12.558,20 D
1.1.02.04 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.341,12 D	12.547,95	1.341,12	11.206,83 D	12.547,95 D
43 1102040003 ADIANTAMENTOS 13º SALARIO	0,00	11.369,47	0,00	11.369,47 D	11.369,47 D
41 1102040001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.341,12 D	1.178,48	1.341,12	162,64 C	1.178,48 D
1.1.02.08 IMPOSTOS A RECUPERAR	10,25 D	0,00	0,00	0,00	10,25 D
1561 1102080006 IR FONTE A RECUPERAR	10,25 D	0,00	0,00	0,00	10,25 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	373.330,27 D	0,00	1.014,27	1.014,27 C	372.316,00 D
1.3.02 IMOBILIZADO	305.326,15 D	0,00	121,95	121,95 C	305.204,20 D
1.3.02.02 EDIFICACOES	305.326,15 D	0,00	121,95	121,95 C	305.204,20 D
2960 1302020008 (-) DEPRECIACAO EDIFICACOES	3.612,78 C	0,00	121,95	121,95 C	3.734,73 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	68.004,12 D	0,00	892,32	892,32 C	67.111,80 D
1.3.04.01 MOVEIS E UTENSILIOS	38.181,06 D	0,00	615,64	615,64 C	37.565,42 D
1521 1304010002 (-) DEPR ACUM MOVEIS E UTENS	55.031,24 C	0,00	615,64	615,64 C	55.646,88 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	29.823,06 D	0,00	276,68	276,68 C	29.546,38 D
1524 1304020002 (-) DEPR ACUM MAQ E EQUIPAM	3.376,94 C	0,00	276,68	276,68 C	3.653,62 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	482.028,05 C	46.814,76	50.258,18	3.443,42 C	485.471,47 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	33.671,73 C	46.814,76	50.258,18	3.443,42 C	37.115,15 C
2.1.01 EXIGIVEL A CURTO PRAZO	33.671,73 C	46.814,76	50.258,18	3.443,42 C	37.115,15 C
2.1.01.01 FORNECEDORES	4.148,33 C	5.535,85	6.488,67	952,82 C	5.101,15 C
186 2101010017 FORNECEDORES	4.148,33 C	5.535,85	6.488,67	952,82 C	5.101,15 C
2.1.01.02 OBRIGACOES TRABALHISTAS	24.186,50 C	36.000,81	37.245,42	1.244,61 C	25.431,11 C
920 2101020001 SALARIOS A PAGAR	24.186,50 C	36.000,81	37.245,42	1.244,61 C	25.431,11 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
2.1.01.03 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS SOC	5.175,00 C	5.175,00	6.452,19	1.277,19 C	6.452,19 C
1533 2101030010 CONTR ASSISTENCIAL A PAGAR	70,29 C	70,29	134,53	64,24 C	134,53 C
933 2101030009 CONTR CONFEDERATIVA A PAGAR	64,24 C	64,24	64,24	0,00	64,24 C
927 2101030002 FGTS A RECOLHER	2.339,13 C	2.339,13	3.401,71	1.062,58 C	3.401,71 C
1490 2101030008 INSS EMPRESA A RECOLHER	2.701,34 C	2.701,34	2.851,71	150,37 C	2.851,71 C
2.1.01.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	161,90 C	103,10	71,90	31,20 D	130,70 C
1543 2101040009 IRF RETIDO PF A RECOLHER	158,95 C	100,15	68,95	31,20 D	127,75 C
938 2101040004 ISS RETIDO SERV TOMADO A PAGAR	2,95 C	2,95	2,95	0,00	2,95 C
2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	448.356,32 C	0,00	0,00	0,00	448.356,32 C
2.4.01 PATRIMONIO LIQUIDO	448.356,32 C	0,00	0,00	0,00	448.356,32 C
2.4.01.01 LUCROS ACUMULADOS	448.356,32 C	0,00	0,00	0,00	448.356,32 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
57 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
3 DESPESAS	503.366,64 D	57.438,58	229,11	57.209,47 D	560.576,11 D
3.1 DESPESAS OPERACIONAIS	503.366,64 D	57.438,58	229,11	57.209,47 D	560.576,11 D
3.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS	378.423,39 D	46.118,71	229,11	45.889,60 D	424.312,99 D
3.1.01.01 DESPESAS COM PESSOAL	326.227,50 D	38.345,42	39,06	38.306,36 D	364.533,86 D
1669 3101010021 ABONO DE FERIAS	1.084,12 D	0,00	0,00	0,00	1.084,12 D
1151 3101010006 FERIAS	26.424,35 D	0,00	0,00	0,00	26.424,35 D
3034 3101010027 RESCISOES	23.856,96 D	8.932,56	0,00	8.932,56 D	32.789,52 D
1062 3101010009 SALARIOS E ORDENADOS	266.662,07 D	28.312,86	39,06	28.273,80 D	294.935,87 D
1503 3101010018 SERVICOS CONTABEIS PJ	8.200,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D	9.300,00 D
3.1.01.02 ENCARGOS SOCIAIS	52.195,89 D	7.773,29	190,05	7.583,24 D	59.779,13 D
1069 3101020001 FGTS	28.004,40 D	5.470,94	0,00	5.470,94 D	33.475,34 D
1324 3101020010 MEDICINA DO TRABALHO	200,00 D	0,00	0,00	0,00	200,00 D
1578 3101020011 PROGRAMA ALIMENTACAO TRABALH	21.541,52 D	2.046,35	0,00	2.046,35 D	23.587,87 D
1073 3101020005 VALE TRANSPORTE	2.449,97 D	256,00	190,05	65,95 D	2.515,92 D
3.1.02 MATERIAIS	17.709,29 D	712,09	0,00	712,09 D	18.421,38 D
3.1.02.01 ESCRITORIO	6.890,00 D	540,00	0,00	540,00 D	7.430,00 D
1019 3102010001 MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.890,00 D	540,00	0,00	540,00 D	7.430,00 D
3.1.02.03 CONSERVACAO	138,00 D	59,00	0,00	59,00 D	197,00 D
634 3102030002 SERVICO DE COLETA E VARRICAO	138,00 D	59,00	0,00	59,00 D	197,00 D
3.1.02.06 UNIFORMES	682,00 D	0,00	0,00	0,00	682,00 D
1044 3102060001 UNIFORMES PROFISSIONAIS	682,00 D	0,00	0,00	0,00	682,00 D
3.1.02.07 MANUTENCAO E REFORMAS	9.999,29 D	113,09	0,00	113,09 D	10.112,38 D
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	7.979,27 D	113,09	0,00	113,09 D	8.092,36 D
1426 3102070006 MANUTENCAO DE VEICULOS	300,02 D	0,00	0,00	0,00	300,02 D
3.1.03 DESPESAS OPERACIONAIS	61.855,00 D	5.620,70	0,00	5.620,70 D	67.475,70 D
3.1.03.02 DESPESAS ASSISTENCIAIS	56.501,98 D	5.160,46	0,00	5.160,46 D	61.662,44 D
1057 3103020001 DESPESAS ASSISTENCIAIS	56.501,98 D	5.160,46	0,00	5.160,46 D	61.662,44 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 N°. 18

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
3.1.03.05 DIVERSOS	4.307,02 D	355,24	0,00	355,24 D	4.662,26 D
1408 3103050008 SEGURO DE VIDA	3.281,95 D	355,24	0,00	355,24 D	3.637,19 D
1410 3103050010 SEGURO VEICULOS	1.025,07 D	0,00	0,00	0,00	1.025,07 D
3.1.03.06 TERCEIRIZADOS	1.046,00 D	105,00	0,00	105,00 D	1.151,00 D
1159 3103060001 DESPESAS COM SEGURANCA	1.046,00 D	105,00	0,00	105,00 D	1.151,00 D
3.1.04 DESPESAS GERAIS	30.455,58 D	3.653,63	0,00	3.653,63 D	34.109,21 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	2.772,23	0,00	2.772,23 D	12.951,70 D
2964 3104030030 CONSELHO CENTRAL DE LIMEIRA	9.944,63 D	2.772,23	0,00	2.772,23 D	12.716,86 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	378,49 D	56,27	0,00	56,27 D	434,76 D
1713 3104040009 DESPESAS MATERIAL ESCRITORIO	378,49 D	56,27	0,00	56,27 D	434,76 D
3.1.04.05 FINANCEIRAS	2.145,88 D	261,87	0,00	261,87 D	2.407,75 D
1125 3104050001 DESPESAS BANCARIAS	2.145,85 D	260,00	0,00	260,00 D	2.405,85 D
1127 3104050003 MULTAS PASSIVAS	0,03 D	0,13	0,00	0,13 D	0,16 D
2289 3104050013 TARIFA ADMINISTRATIVA	0,00	1,74	0,00	1,74 D	1,74 D
3.1.04.06 INSUMOS	16.321,74 D	563,26	0,00	563,26 D	16.885,00 D
1134 3104060004 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.580,54 D	300,03	0,00	300,03 D	1.880,57 D
1132 3104060002 ENERGIA ELETRICA	12.015,68 D	0,00	0,00	0,00	12.015,68 D
1135 3104060005 TELEFONE	2.725,52 D	263,23	0,00	263,23 D	2.988,75 D
3.1.05 TRIBUTOS	5.530,71 D	319,18	0,00	319,18 D	5.849,89 D
1487 3105000001 IMPOSTOS E TAXAS	4.826,89 D	30,50	0,00	30,50 D	4.857,39 D
3.1.05.01 FEDERAIS	703,82 D	288,68	0,00	288,68 D	992,50 D
1140 3105010003 IRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	703,82 D	288,68	0,00	288,68 D	992,50 D
3.1.07 ENCARGOS DE DEPRECIACAO	9.392,67 D	1.014,27	0,00	1.014,27 D	10.406,94 D
15 3107000001 ENCARGOS DE DEPRECIACAO	9.392,67 D	1.014,27	0,00	1.014,27 D	10.406,94 D
4 RECEITAS	586.326,16 C	0,00	52.776,77	52.776,77 C	639.102,93 C
4.1 RECEITAS OPERACIONAIS GERAIS	586.326,16 C	0,00	52.776,77	52.776,77 C	639.102,93 C
4.1.02 RECEITAS OPERAC. FINANCEIRAS	3.900,49 C	0,00	326,96	326,96 C	4.227,45 C
4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS	3.900,49 C	0,00	326,96	326,96 C	4.227,45 C
1231 4102010001 RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	3.900,49 C	0,00	326,96	326,96 C	4.227,45 C
4.1.04 RECEITAS ATIV ASSIST SOCIAL	520.797,83 C	0,00	46.988,90	46.988,90 C	567.786,73 C
4.1.04.01 DOACOES	207.143,89 C	0,00	17.728,90	17.728,90 C	224.872,79 C
655 4104010002 DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	35.866,81 C	0,00	320,50	320,50 C	36.187,31 C
654 4104010001 DONATIVOS DE PESSOAS FISICAS	171.277,08 C	0,00	17.408,40	17.408,40 C	188.685,48 C
4.1.04.02 CONTRIBUICOES	211.653,88 C	0,00	19.060,00	19.060,00 C	230.713,88 C
653 4104020001 CONTRIBUICOES DE IDOSOS (ILPI)	211.653,88 C	0,00	19.060,00	19.060,00 C	230.713,88 C
4.1.04.03 SUBVENCOES	102.000,06 C	0,00	10.200,00	10.200,00 C	112.200,06 C
656 4104030001 SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	102.000,06 C	0,00	10.200,00	10.200,00 C	112.200,06 C
4.1.12 OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC	61.627,84 C	0,00	5.460,91	5.460,91 C	67.088,75 C
2867 4112000001 PREMIO DO NF PAULISTA	61.627,84 C	0,00	5.460,91	5.460,91 C	67.088,75 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
-------	----------------	--------	---------	---------------	-------------

LUCRO ANTERIOR: 82.959,52

234.629,80

234.629,80

PREJUÍZO DO PERÍODO 01/11/2019 A 30/11/2019: 4.432,70

LUCRO ATUAL: 78.526,82

ANTONIO GERALDO IGNACIO
CPF: 016.192.798-00
PRESIDENTEORLANDO BRAS BOLZAN PION
CPF: 027.825.808-50
Contador
CRC: 139801/O-0/SPCARLA CRISTINE INFORZATTO PION
CPF: 139.519.448-38

CRC: 1SP206202/O-2/SP