

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>681.338,84 D</b> | <b>221.702,61</b> | <b>174.719,49</b> | <b>46.983,12 D</b> | <b>728.321,96 D</b> |
| <b>1.1 ATIVO CIRCULANTE</b>                    | <b>319.895,24 D</b> | <b>221.702,61</b> | <b>173.801,59</b> | <b>47.901,02 D</b> | <b>367.796,26 D</b> |
| <b>1.1.01 DISPONIVEL</b>                       | <b>317.166,46 D</b> | <b>205.250,46</b> | <b>170.541,88</b> | <b>34.708,58 D</b> | <b>351.875,04 D</b> |
| <b>1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>        | <b>1,92 D</b>       | <b>164.313,35</b> | <b>115.368,90</b> | <b>48.944,45 D</b> | <b>48.946,37 D</b>  |
| 511 1101020004 BANCO DO BRASIL = SUBVENCAO     | 1,92 D              | 21.318,67         | 21.319,22         | 0,55 C             | 1,37 D              |
| 697 1101020023 BANCO DO BRASIL ALELO           | 0,00                | 58.045,00         | 9.100,00          | 48.945,00 D        | 48.945,00 D         |
| 8 1101020001 BANCO DO BRASIL SA                | 0,00                | 73.000,83         | 73.000,83         | 0,00               | 0,00                |
| 3180 1101020018 BB EMENDA PARLAMENTAR          | 0,00                | 4.153,09          | 4.153,09          | 0,00               | 0,00                |
| 686 1101020022 BB EMENDA PARLAMENTAR 2         | 0,00                | 7.795,76          | 7.795,76          | 0,00               | 0,00                |
| <b>1.1.01.05 APLICACOES FINANCEIRAS</b>        | <b>317.164,54 D</b> | <b>40.937,11</b>  | <b>55.172,98</b>  | <b>14.235,87 C</b> | <b>302.928,67 D</b> |
| 1822 1101050008 BANCO DO BRASIL APLICACAO      | 215.056,96 D        | 29.808,13         | 42.280,51         | 12.472,38 C        | 202.584,58 D        |
| 3181 1101050027 BB APLICACAO EMENDA PARLAMENTA | 46.566,15 D         | 4,49              | 4.163,95          | 4.159,46 C         | 42.406,69 D         |
| 687 1101050032 BB EMENDA PARLAMENTAR APLICAC   | 55.541,43 D         | 4,92              | 7.809,81          | 7.804,89 C         | 47.736,54 D         |
| 1101050033 BB SUBVENCAO APLICACAO              | 0,00                | 11.119,57         | 918,71            | 10.200,86 D        | 10.200,86 D         |
| <b>1.1.02 OUTRAS DISPONIBILIDADES</b>          | <b>2.728,78 D</b>   | <b>16.452,15</b>  | <b>3.259,71</b>   | <b>13.192,44 D</b> | <b>15.921,22 D</b>  |
| <b>1.1.02.04 ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>        | <b>2.728,78 D</b>   | <b>16.452,15</b>  | <b>3.259,71</b>   | <b>13.192,44 D</b> | <b>15.921,22 D</b>  |
| 43 1102040003 ADIANTAMENTOS 13º SALARIO        | 0,00                | 13.723,37         | 530,93            | 13.192,44 D        | 13.192,44 D         |
| 41 1102040001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES     | 2.728,78 D          | 2.728,78          | 2.728,78          | 0,00               | 2.728,78 D          |
| <b>1.3 REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>            | <b>361.443,60 D</b> | <b>0,00</b>       | <b>917,90</b>     | <b>917,90 C</b>    | <b>360.525,70 D</b> |
| <b>1.3.02 IMOBILIZADO</b>                      | <b>303.862,75 D</b> | <b>0,00</b>       | <b>121,95</b>     | <b>121,95 C</b>    | <b>303.740,80 D</b> |
| <b>1.3.02.02 EDIFICACOES</b>                   | <b>303.862,75 D</b> | <b>0,00</b>       | <b>121,95</b>     | <b>121,95 C</b>    | <b>303.740,80 D</b> |
| 2960 1302020008 (-) DEPRECIACAO EDIFICACOES    | 5.076,18 C          | 0,00              | 121,95            | 121,95 C           | 5.198,13 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         |
| 2965 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         |
| <b>1.3.04 IMOBILIZADO</b>                      | <b>57.580,85 D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>795,95</b>     | <b>795,95 C</b>    | <b>56.784,90 D</b>  |
| <b>1.3.04.01 MOVEIS E UTENSILIOS</b>           | <b>31.077,95 D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>519,27</b>     | <b>519,27 C</b>    | <b>30.558,68 D</b>  |
| 1521 1304010002 (-) DEPR ACUM MOVEIS E UTENS   | 62.134,35 C         | 0,00              | 519,27            | 519,27 C           | 62.653,62 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>26.502,90 D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>276,68</b>     | <b>276,68 C</b>    | <b>26.226,22 D</b>  |
| 1524 1304020002 (-) DEPR ACUM MAQ E EQUIPAMET  | 6.697,10 C          | 0,00              | 276,68            | 276,68 C           | 6.973,78 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>532.934,86 C</b> | <b>40.019,42</b>  | <b>47.765,47</b>  | <b>7.746,05 C</b>  | <b>540.680,91 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 PASSIVO CIRCULANTE</b>                   | <b>33.347,26 C</b>  | <b>40.019,42</b> | <b>47.765,47</b> | <b>7.746,05 C</b>  | <b>41.093,31 C</b>  |
| <b>2.1.01 EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>            | <b>33.347,26 C</b>  | <b>40.019,42</b> | <b>47.765,47</b> | <b>7.746,05 C</b>  | <b>41.093,31 C</b>  |
| <b>2.1.01.01 FORNECEDORES</b>                   | <b>825,40 C</b>     | <b>3.441,41</b>  | <b>2.891,01</b>  | <b>550,40 D</b>    | <b>275,00 C</b>     |
| 186 2101010017 FORNECEDORES                     | 825,40 C            | 3.441,41         | 2.891,01         | 550,40 D           | 275,00 C            |
| <b>2.1.01.02 OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>        | <b>26.308,88 C</b>  | <b>30.535,06</b> | <b>37.993,54</b> | <b>7.458,48 C</b>  | <b>33.767,36 C</b>  |
| 920 2101020001 SALARIOS A PAGAR                 | 26.308,88 C         | 30.535,06        | 37.993,54        | 7.458,48 C         | 33.767,36 C         |
| <b>2.1.01.03 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS SOC</b> | <b>6.012,98 C</b>   | <b>5.923,91</b>  | <b>6.783,52</b>  | <b>859,61 C</b>    | <b>6.872,59 C</b>   |
| 1533 2101030010 CONTR ASSISTENCIAL A PAGAR      | 81,36 C             | 81,36            | 0,00             | 81,36 D            | 0,00                |
| 933 2101030009 CONTR CONFEDERATIVA A PAGAR      | 0,00                | 0,00             | 122,03           | 122,03 C           | 122,03 C            |
| 927 2101030002 FGTS A RECOLHER                  | 2.884,76 C          | 2.884,76         | 3.853,92         | 969,16 C           | 3.853,92 C          |
| 1490 2101030008 INSS EMPRESA A RECOLHER         | 3.046,86 C          | 2.957,79         | 2.807,57         | 150,22 D           | 2.896,64 C          |
| <b>2.1.01.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>         | <b>200,00 C</b>     | <b>119,04</b>    | <b>97,40</b>     | <b>21,64 D</b>     | <b>178,36 C</b>     |
| 1543 2101040009 IRF RETIDO PF A RECOLHER        | 198,23 C            | 117,27           | 95,63            | 21,64 D            | 176,59 C            |
| 938 2101040004 ISS RETIDO SERV TOMADO A PAGAR   | 1,77 C              | 1,77             | 1,77             | 0,00               | 1,77 C              |
| <b>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>2.4.01.01 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>531.370,07 D</b> | <b>61.392,96</b> | <b>670,02</b>    | <b>60.722,94 D</b> | <b>592.093,01 D</b> |
| <b>3.1 DESPESAS OPERACIONAIS</b>                | <b>531.370,07 D</b> | <b>61.392,96</b> | <b>670,02</b>    | <b>60.722,94 D</b> | <b>592.093,01 D</b> |
| <b>3.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS</b>             | <b>399.068,36 D</b> | <b>45.906,99</b> | <b>670,02</b>    | <b>45.236,97 D</b> | <b>444.305,33 D</b> |
| <b>3.1.01.01 DESPESAS COM PESSOAL</b>           | <b>340.746,10 D</b> | <b>38.952,54</b> | <b>339,17</b>    | <b>38.613,37 D</b> | <b>379.359,47 D</b> |
| 1194 3101010026 EQUIP DE PROTECAO INDIVIDUAL    | 246,00 D            | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 246,00 D            |
| 1151 3101010006 FERIAS                          | 30.651,40 D         | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 30.651,40 D         |
| 3034 3101010027 RESCISOES                       | 27.522,92 D         | 5.442,92         | 0,00             | 5.442,92 D         | 32.965,84 D         |
| 1062 3101010009 SALARIOS E ORDENADOS            | 271.325,78 D        | 32.409,62        | 339,17           | 32.070,45 D        | 303.396,23 D        |
| 1503 3101010018 SERVICOS CONTABEIS PJ           | 11.000,00 D         | 1.100,00         | 0,00             | 1.100,00 D         | 12.100,00 D         |
| <b>3.1.01.02 ENCARGOS SOCIAIS</b>               | <b>58.322,26 D</b>  | <b>6.954,45</b>  | <b>330,85</b>    | <b>6.623,60 D</b>  | <b>64.945,86 D</b>  |
| 1069 3101020001 FGTS                            | 34.279,26 D         | 3.853,92         | 0,00             | 3.853,92 D         | 38.133,18 D         |
| 1578 3101020011 PROGRAMA ALIMENTACAO TRABALH    | 22.651,25 D         | 3.100,53         | 0,00             | 3.100,53 D         | 25.751,78 D         |
| 1073 3101020005 VALE TRANSPORTE                 | 1.391,75 D          | 0,00             | 330,85           | 330,85 C           | 1.060,90 D          |
| <b>3.1.02 MATERIAIS</b>                         | <b>18.722,84 D</b>  | <b>345,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>345,00 D</b>    | <b>19.067,84 D</b>  |
| <b>3.1.02.01 ESCRITORIO</b>                     | <b>6.620,00 D</b>   | <b>286,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>286,00 D</b>    | <b>6.906,00 D</b>   |
| 1019 3102010001 MATERIAL DE USO E CONSUMO       | 6.620,00 D          | 286,00           | 0,00             | 286,00 D           | 6.906,00 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>590,00 D</b>     | <b>59,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>59,00 D</b>     | <b>649,00 D</b>     |
| 634 3102030002 SERVICO DE COLETA E VARRICAO     | 590,00 D            | 59,00            | 0,00             | 59,00 D            | 649,00 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         |
|--|---------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 3.1.02.07 MANUTENCAO E REFORMAS                | 11.292,84 D         | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 11.292,84 D         |
| 2940 3102070008 BENS DE PEQUENO VALOR          | 530,00 D            | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 530,00 D            |
| 1542 3102070007 DESPESAS COM MANUTENCAO        | 10.762,84 D         | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 10.762,84 D         |
| <b>3.1.03 DESPESAS OPERACIONAIS</b>            | <b>73.547,01 D</b>  | <b>11.721,02</b> | <b>0,00</b>      | <b>11.721,02 D</b> | <b>85.268,03 D</b>  |
| 3.1.03.02 DESPESAS ASSISTENCIAIS               | 65.503,65 D         | 10.821,30        | 0,00             | 10.821,30 D        | 76.324,95 D         |
| 1057 3103020001 DESPESAS ASSISTENCIAIS         | 65.503,65 D         | 10.821,30        | 0,00             | 10.821,30 D        | 76.324,95 D         |
| 3.1.03.05 DIVERSOS                             | 4.593,36 D          | 794,72           | 0,00             | 794,72 D           | 5.388,08 D          |
| 1408 3103050008 SEGURO DE VIDA                 | 3.595,23 D          | 794,72           | 0,00             | 794,72 D           | 4.389,95 D          |
| 1410 3103050010 SEGURO VEICULOS                | 998,13 D            | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 998,13 D            |
| 3.1.03.06 TERCEIRIZADOS                        | 3.450,00 D          | 105,00           | 0,00             | 105,00 D           | 3.555,00 D          |
| 630 3103060003 DESP DE ASSESSORIA E TREINAMEN  | 2.400,00 D          | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 2.400,00 D          |
| 1159 3103060001 DESPESAS COM SEGURANCA         | 1.050,00 D          | 105,00           | 0,00             | 105,00 D           | 1.155,00 D          |
| <b>3.1.04 DESPESAS GERAIS</b>                  | <b>28.802,45 D</b>  | <b>2.431,16</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2.431,16 D</b>  | <b>31.233,61 D</b>  |
| 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                               | 10.570,54 D         | 856,13           | 0,00             | 856,13 D           | 11.426,67 D         |
| 2964 3104030030 CONSELHO CENTRAL DE LIMEIRA    | 10.350,34 D         | 856,13           | 0,00             | 856,13 D           | 11.206,47 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                          | 1.726,97 D          | 230,00           | 0,00             | 230,00 D           | 1.956,97 D          |
| 1125 3104050001 DESPESAS BANCARIAS             | 1.716,72 D          | 230,00           | 0,00             | 230,00 D           | 1.946,72 D          |
| 1129 3104050005 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS   | 10,25 D             | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 10,25 D             |
| 3.1.04.06 INSUMOS                              | 14.860,61 D         | 1.345,03         | 0,00             | 1.345,03 D         | 16.205,64 D         |
| 1134 3104060004 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES   | 2.321,22 D          | 200,00           | 0,00             | 200,00 D           | 2.521,22 D          |
| 1132 3104060002 ENERGIA ELETRICA               | 10.144,74 D         | 901,19           | 0,00             | 901,19 D           | 11.045,93 D         |
| 1135 3104060005 TELEFONE                       | 2.394,65 D          | 243,84           | 0,00             | 243,84 D           | 2.638,49 D          |
| <b>3.1.05 TRIBUTOS</b>                         | <b>1.371,28 D</b>   | <b>70,89</b>     | <b>0,00</b>      | <b>70,89 D</b>     | <b>1.442,17 D</b>   |
| 1487 3105000001 IMPOSTOS E TAXAS               | 1.050,57 D          | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 1.050,57 D          |
| 3.1.05.01 FEDERAIS                             | 320,71 D            | 70,89            | 0,00             | 70,89 D            | 391,60 D            |
| 1140 3105010003 IRF S/ APLICACAO FINANCEIRA    | 320,71 D            | 70,89            | 0,00             | 70,89 D            | 391,60 D            |
| 3.1.07 ENCARGOS DE DEPRECIACAO                 | 9.858,13 D          | 917,90           | 0,00             | 917,90 D           | 10.776,03 D         |
| 1532 3107000001 ENCARGOS DE DEPRECIACAO        | 9.858,13 D          | 917,90           | 0,00             | 917,90 D           | 10.776,03 D         |
| <b>4 RECEITAS</b>                              | <b>679.774,05 C</b> | <b>0,00</b>      | <b>99.960,01</b> | <b>99.960,01 C</b> | <b>779.734,06 C</b> |
| 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS GERAIS               | 679.774,05 C        | 0,00             | 99.960,01        | 99.960,01 C        | 779.734,06 C        |
| 4.1.02 RECEITAS OPERAC. FINANCEIRAS            | 1.314,07 C          | 0,00             | 30,62            | 30,62 C            | 1.344,69 C          |
| 4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS                 | 1.314,07 C          | 0,00             | 30,62            | 30,62 C            | 1.344,69 C          |
| 1231 4102010001 RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA | 1.314,07 C          | 0,00             | 30,62            | 30,62 C            | 1.344,69 C          |
| 4.1.04 RECEITAS ATIV ASSIST SOCIAL             | 596.885,67 C        | 0,00             | 99.929,39        | 99.929,39 C        | 696.815,06 C        |
| 4.1.04.01 DOACOES                              | 81.355,66 C         | 0,00             | 2.814,40         | 2.814,40 C         | 84.170,06 C         |
| 655 4104010002 DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS    | 5.374,70 C          | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 5.374,70 C          |
| 654 4104010001 DONATIVOS DE PESSOAS FISICAS    | 75.980,96 C         | 0,00             | 2.814,40         | 2.814,40 C         | 78.795,36 C         |
| 4.1.04.02 CONTRIBUICOES                        | 218.930,00 C        | 0,00             | 18.670,00        | 18.670,00 C        | 237.600,00 C        |
| 653 4104020001 CONTRIBUICOES DE IDOSOS (ILPI)  | 218.930,00 C        | 0,00             | 18.670,00        | 18.670,00 C        | 237.600,00 C        |
| 4.1.04.03 SUBVENCOES                           | 296.600,01 C        | 0,00             | 78.444,99        | 78.444,99 C        | 375.045,00 C        |
| 656 4104030001 SUBVENCAO GOVERNAMENTAL         | 296.600,01 C        | 0,00             | 78.444,99        | 78.444,99 C        | 375.045,00 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 |
|--|----------------|--------|---------|---------------|-------------|
| 4.1.12 OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC      | 81.574,31 C    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 81.574,31 C |
| 2867 4112000001 PREMIOS DO NF PAULISTA | 81.574,31 C    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 81.574,31 C |

LUCRO ANTERIOR: 148.403,98

323.114,99

323.114,99

LUCRO DO PERIODO 01/11/2020 A 30/11/2020: 39.237,07

LUCRO ATUAL: 187.641,05

MARIA APARECIDA MAGRO XAVIER  
CPF: 963.839.418-87  
PRESIDENTE

ORLANDO BRAS BOLZAN PION  
CPF: 027.825.808-50  
Contador  
CRC: 139801/0-0/SP

CARLA CRISTINE INFORZATTO PION  
CPF: 139.519.448-38

CRC: 1SP206202/0-2/SP