

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	624.364,42 D	109.656,04	116.699,09	7.043,05 C	617.321,37 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE	258.428,93 D	109.656,04	115.656,56	6.000,52 C	252.428,41 D
1.1.01 DISPONIVEL	258.428,93 D	107.195,96	115.656,56	8.460,60 C	249.968,33 D
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.199,99 D	74.902,07	85.102,06	10.199,99 C	0,00
511 1101020004 BANCO DO BRASIL = SUBVENCAO	10.199,99 D	10.199,99	20.399,98	10.199,99 C	0,00
8 1101020001 BANCO DO BRASIL SA	0,00	64.702,08	64.702,08	0,00	0,00
1.1.01.05 APLICACOES FINANCEIRAS	248.228,94 D	32.293,89	30.554,50	1.739,39 D	249.968,33 D
1822 1101050008 BANCO DO BRASIL APLICACAO	5.239,74 D	22.093,90	21.017,27	1.076,63 D	6.316,37 D
1824 1101050009 BANCO DO BRASIL INVEST	242.989,20 D	0,00	9.537,23	9.537,23 C	233.451,97 D
693 1101050033 BB SUBVENCAO APLICACAO	0,00	10.199,99	0,00	10.199,99 D	10.199,99 D
1.1.02 OUTRAS DISPONIBILIDADES	0,00	2.460,08	0,00	2.460,08 D	2.460,08 D
1.1.02.04 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	2.460,08	0,00	2.460,08 D	2.460,08 D
41 1102040001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	2.460,08	0,00	2.460,08 D	2.460,08 D
1.3 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	365.935,49 D	0,00	1.042,53	1.042,53 C	364.892,96 D
02 IMOBILIZADO	302.521,30 D	0,00	121,95	121,95 C	302.399,35 D
1.3.02.02 EDIFICACOES	302.521,30 D	0,00	121,95	121,95 C	302.399,35 D
2960 1302020008 (-) DEPRECIACAO EDIFICACOES	6.417,63 C	0,00	121,95	121,95 C	6.539,58 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	63.414,19 D	0,00	920,58	920,58 C	62.493,61 D
04.01 MOVEIS E UTENSILIOS	29.427,06 D	0,00	550,73	550,73 C	28.876,33 D
1521 1304010002 (-) DEPR ACUM MOVEIS E UTENS	68.058,24 C	0,00	550,73	550,73 C	68.608,97 C
1520 1304010001 MOVEIS E UTENSILIOS	82.981,00 D	0,00	0,00	0,00	82.981,00 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	33.987,13 D	0,00	369,85	369,85 C	33.617,28 D
1524 1304020002 (-) DEPR ACUM MAQ E EQUIPAMET	10.392,77 C	0,00	369,85	369,85 C	10.762,62 C
1523 1304020001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.379,90 D	0,00	0,00	0,00	44.379,90 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	654.310,02 C	36.511,02	38.898,90	2.387,88 C	656.697,90 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	21.265,62 C	36.511,02	38.898,90	2.387,88 C	23.653,50 C
2.1.01 EXIGIVEL A CURTO PRAZO	21.265,62 C	36.511,02	38.898,90	2.387,88 C	23.653,50 C
2.1.01.01 FORNECEDORES	0,00	2.734,52	2.734,52	0,00	0,00
186 2101010017 FORNECEDORES	0,00	2.734,52	2.734,52	0,00	0,00
2.1.01.02 OBRIGACOES TRABALHISTAS	16.437,59 C	28.932,20	31.203,94	2.271,74 C	18.709,33 C
920 2101020001 SALARIOS A PAGAR	16.437,59 C	28.932,20	31.203,94	2.271,74 C	18.709,33 C
2.1.01.03 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS SOC	4.561,44 C	4.561,44	4.859,99	298,55 C	4.859,99 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
1533 2101030010 CONTR ASSISTENCIAL A PAGAR	27,09 C	27,09	27,09	0,00	27,09 C
927 2101030002 FGTS A RECOLHER	2.255,23 C	2.255,23	2.387,66	132,43 C	2.387,66 C
1490 2101030008 INSS EMPRESA A RECOLHER	2.279,12 C	2.279,12	2.445,24	166,12 C	2.445,24 C
2.1.01.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	266,59 C	282,86	100,45	182,41 D	84,18 C
1543 2101040009 IRF RETIDO PF A RECOLHER	264,71 C	280,98	98,57	182,41 D	82,30 C
938 2101040004 ISS RETIDO SERV TOMADO A PAGAR	1,88 C	1,88	1,88	0,00	1,88 C
2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	633.044,40 C	0,00	0,00	0,00	633.044,40 C
2.4.01 PATRIMONIO LIQUIDO	633.044,40 C	0,00	0,00	0,00	633.044,40 C
2.4.01.01 LUCROS ACUMULADOS	633.044,40 C	0,00	0,00	0,00	633.044,40 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
30 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
678 2401010107 SUPERAVIT DO EXECICIO 2020	133.456,80 C	0,00	0,00	0,00	133.456,80 C
3 DESPESAS	514.243,42 D	56.502,01	1.610,10	54.891,91 D	569.135,33 D
3.1 DESPESAS OPERACIONAIS	514.243,42 D	56.502,01	1.610,10	54.891,91 D	569.135,33 D
3.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS	361.239,83 D	37.524,56	1.610,10	35.914,46 D	397.154,29 D
3.1.01.01 DESPESAS COM PESSOAL	301.283,18 D	32.358,94	1.528,84	30.830,10 D	332.113,28 D
1151 3101010006 FERIAS	10.001,22 D	5.098,22	0,00	5.098,22 D	15.099,44 D
3034 3101010027 RESCISOES	62.217,61 D	4.786,37	0,00	4.786,37 D	67.003,98 D
1062 3101010009 SALARIOS E ORDENADOS	218.724,35 D	21.319,35	1.528,84	19.790,51 D	238.514,86 D
1503 3101010018 SERVICOS CONTABEIS PJ	10.340,00 D	1.155,00	0,00	1.155,00 D	11.495,00 D
3.1.01.02 ENCARGOS SOCIAIS	59.956,65 D	5.165,62	81,26	5.084,36 D	65.041,01 D
1069 3101020001 FGTS	35.974,75 D	2.387,66	0,00	2.387,66 D	38.362,41 D
15 3101020011 PROGRAMA ALIMENTACAO TRABALH	22.558,68 D	2.624,36	0,00	2.624,36 D	25.183,04 D
1073 3101020005 VALE TRANSPORTE	1.423,22 D	153,60	81,26	72,34 D	1.495,56 D
3.1.02 MATERIAIS	55.098,02 D	10.723,15	0,00	10.723,15 D	65.821,17 D
3.1.02.01 ESCRITORIO	5.745,00 D	782,00	0,00	782,00 D	6.527,00 D
1019 3102010001 MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.745,00 D	782,00	0,00	782,00 D	6.527,00 D
3.1.02.02 INFORMATICA	763,90 D	60,00	0,00	60,00 D	823,90 D
1488 3102020005 DESPESAS COM INFORMATICA	763,90 D	60,00	0,00	60,00 D	823,90 D
3.1.02.03 CONSERVACAO	564,48 D	62,72	0,00	62,72 D	627,20 D
634 3102030002 SERVICO DE COLETA E VARRICAO	564,48 D	62,72	0,00	62,72 D	627,20 D
3.1.02.07 MANUTENCAO E REFORMAS	48.024,64 D	9.818,43	0,00	9.818,43 D	57.843,07 D
2940 3102070008 BENS DE PEQUENO VALOR	15.899,20 D	0,00	0,00	0,00	15.899,20 D
1542 3102070007 DESPESAS COM MANUTENCAO	31.075,44 D	9.818,43	0,00	9.818,43 D	40.893,87 D
1426 3102070006 MANUTENCAO DE VEICULOS	1.050,00 D	0,00	0,00	0,00	1.050,00 D
3.1.03 DESPESAS OPERACIONAIS	46.756,96 D	2.893,83	0,00	2.893,83 D	49.650,79 D
3.1.03.02 DESPESAS ASSISTENCIAIS	39.514,28 D	2.293,57	0,00	2.293,57 D	41.807,85 D
1057 3103020001 DESPESAS ASSISTENCIAIS	39.514,28 D	2.293,57	0,00	2.293,57 D	41.807,85 D
3.1.03.05 DIVERSOS	6.896,18 D	600,26	0,00	600,26 D	7.496,44 D
2950 3103050015 DESP COM EXAMES MEDICOS	381,55 D	0,00	0,00	0,00	381,55 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
1408 3103050008 SEGURO DE VIDA	5.566,90 D	600,26	0,00	600,26 D	6.167,16 D
1410 3103050010 SEGURO VEICULOS	947,73 D	0,00	0,00	0,00	947,73 D
3.1.03.06 TERCEIRIZADOS	346,50 D	0,00	0,00	0,00	346,50 D
1159 3103060001 DESPESAS COM SEGURANCA	346,50 D	0,00	0,00	0,00	346,50 D
3.1.04 DESPESAS GERAIS	41.335,15 D	4.305,82	0,00	4.305,82 D	45.640,97 D
3.1.04.03 EXTRAS	8.830,88 D	1.421,23	0,00	1.421,23 D	10.252,11 D
2964 3104030030 CONSELHO CENTRAL DE LIMEIRA	8.633,06 D	1.421,23	0,00	1.421,23 D	10.054,29 D
1823 3104030024 LICENCIAMENTO DE VEICULOS	197,82 D	0,00	0,00	0,00	197,82 D
3.1.04.04 EXPEDIENTE	847,04 D	0,00	0,00	0,00	847,04 D
1713 3104040009 DESPESAS MATERIAL ESCRITORIO	847,04 D	0,00	0,00	0,00	847,04 D
3.1.04.05 FINANCEIRAS	1.576,05 D	85,02	0,00	85,02 D	1.661,07 D
1125 3104050001 DESPESAS BANCARIAS	1.576,05 D	85,02	0,00	85,02 D	1.661,07 D
3.1.04.06 INSUMOS	15.605,76 D	1.719,02	0,00	1.719,02 D	17.324,78 D
1134 3104060004 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.915,80 D	196,23	0,00	196,23 D	4.112,03 D
11 3104060002 ENERGIA ELETRICA	9.724,61 D	1.298,73	0,00	1.298,73 D	11.023,34 D
1135 3104060005 TELEFONE	1.965,35 D	224,06	0,00	224,06 D	2.189,41 D
3.1.04.08 DESPESAS DOACOES EM ESPECIE	14.475,42 D	1.080,55	0,00	1.080,55 D	15.555,97 D
710 3104080001 DESP ASSIST DOACOES EM ESPECIE	14.475,42 D	1.080,55	0,00	1.080,55 D	15.555,97 D
3.1.05 TRIBUTOS	688,25 D	12,12	0,00	12,12 D	700,37 D
1487 3105000001 IMPOSTOS E TAXAS	220,51 D	0,00	0,00	0,00	220,51 D
3.1.05.01 FEDERAIS	467,74 D	12,12	0,00	12,12 D	479,86 D
1140 3105010003 IRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	467,74 D	12,12	0,00	12,12 D	479,86 D
3.1.07 ENCARGOS DE DEPRECIACAO	9.125,21 D	1.042,53	0,00	1.042,53 D	10.167,74 D
1532 3107000001 ENCARGOS DE DEPRECIACAO	9.125,21 D	1.042,53	0,00	1.042,53 D	10.167,74 D
4 RECEITAS	484.297,82 C	0,00	45.460,98	45.460,98 C	529.758,80 C
4.1 RECEITAS OPERACIONAIS GERAIS	484.297,82 C	0,00	45.460,98	45.460,98 C	529.758,80 C
4.1.02 RECEITAS OPERAC. FINANCEIRAS	3.088,21 C	0,00	20,74	20,74 C	3.108,95 C
4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS	3.088,21 C	0,00	20,74	20,74 C	3.108,95 C
1231 4102010001 RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	3.088,21 C	0,00	20,74	20,74 C	3.108,95 C
.04 RECEITAS ATIV ASSIST SOCIAL	326.505,76 C	0,00	39.409,67	39.409,67 C	365.915,43 C
4.1.04.01 DOACOES	103.044,75 C	0,00	12.039,13	12.039,13 C	115.083,88 C
655 4104010002 DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	20.399,98 C	0,00	0,00	0,00	20.399,98 C
654 4104010001 DONATIVOS DE PESSOAS FISICAS	82.644,77 C	0,00	12.039,13	12.039,13 C	94.683,90 C
4.1.04.02 CONTRIBUICOES	160.740,00 C	0,00	16.090,00	16.090,00 C	176.830,00 C
653 4104020001 CONTRIBUICOES DE IDOSOS (ILPI)	160.740,00 C	0,00	16.090,00	16.090,00 C	176.830,00 C
4.1.04.03 SUBVENCOES	48.245,59 C	0,00	10.199,99	10.199,99 C	58.445,58 C
656 4104030001 SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	48.245,59 C	0,00	10.199,99	10.199,99 C	58.445,58 C
4.1.04.04 DOACOES EM ESPECIE	14.475,42 C	0,00	1.080,55	1.080,55 C	15.555,97 C
707 4104040001 DOACOES EM ESPECIE P. FISICA	14.475,42 C	0,00	1.080,55	1.080,55 C	15.555,97 C
4.1.12 OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC	154.703,85 C	0,00	6.030,57	6.030,57 C	160.734,42 C
2867 4112000001 PREMIO DO NF PAULISTA	154.703,85 C	0,00	6.030,57	6.030,57 C	160.734,42 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
		202.669,07	202.669,07		

PREJUÍZO ANTERIOR: 29.945,60

PREJUÍZO DO PERÍODO 01/10/2021 A 31/10/2021: 9.430,93

PREJUÍZO ATUAL: 39.376,53

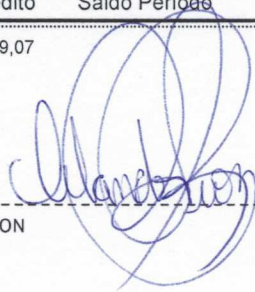


MARIA APARECIDA MAGRO XAVIER
CPF: 963.839.418-87
PRESIDENTE



CARLA CRISTINE INFORZATTO PION
CPF: 139.519.448-38

CRC: 1SP206202/0-2/SP



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