

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERIODO: 01/11/2021 A 30/11/2021

FOLHA: 000039

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
1 ATIVO	617.321,37 D	179.199,66	149.622,57	29.577,09 D	646.898,46 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE	252.428,41 D	179.199,66	148.580,04	30.619,62 D	283.048,03 D
1.1.01 DISPONIVEL	249.968,33 D	167.090,79	146.119,96	20.970,83 D	270.939,16 D
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	107.604,97	107.604,97	0,00	0,00
511 1101020004 BANCO DO BRASIL = SUBVENCAO	0,00	19.481,89	19.481,89	0,00	0,00
8 1101020001 BANCO DO BRASIL SA	0,00	88.123,08	88.123,08	0,00	0,00
1.1.01.05 APLICACOES FINANCEIRAS	249.968,33 D	59.485,82	38.514,99	20.970,83 D	270.939,16 D
1822 1101050008 BANCO DO BRASIL APLICACAO	6.316,37 D	50.203,92	19.750,99	30.452,93 D	36.769,30 D
1824 1101050009 BANCO DO BRASIL INVEST	233.451,97 D	0,00	8.563,98	8.563,98 C	224.887,99 D
693 1101050033 BB SUBVENCAO APLICACAO	10.199,99 D	9.281,90	10.200,02	918,12 C	9.281,87 D
1.1.02 OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.460,08 D	12.108,87	2.460,08	9.648,79 D	12.108,87 D
1.1.02.04 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.460,08 D	12.108,87	2.460,08	9.648,79 D	12.108,87 D
43 1102040003 ADIANTAMENTOS 13º SALARIO	0,00	9.473,07	0,00	9.473,07 D	9.473,07 D
41 1102040001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.460,08 D	2.635,80	2.460,08	175,72 D	2.635,80 D
..3 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	364.892,96 D	0,00	1.042,53	1.042,53 C	363.850,43 D
1.3.02 IMOBILIZADO	302.399,35 D	0,00	121,95	121,95 C	302.277,40 D
1.3.02.02 EDIFICACOES	302.399,35 D	0,00	121,95	121,95 C	302.277,40 D
2960 1302020008 (-) DEPRECIACAO EDIFICACOES	6.539,58 C	0,00	121,95	121,95 C	6.661,53 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
1302020021 ROUPEIRO (SD)	16.877,27 D	0,00	0,00	0,00	16.877,27 D
1.3.04 IMOBILIZADO	62.493,61 D	0,00	920,58	920,58 C	61.573,03 D
1.3.04.01 MOVEIS E UTENSILIOS	28.876,33 D	0,00	550,73	550,73 C	28.325,60 D
1521 1304010002 (-) DEPR ACUM MOVEIS E UTENS	68.608,97 C	0,00	550,73	550,73 C	69.159,70 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	33.617,28 D	0,00	369,85	369,85 C	33.247,43 D
1524 1304020002 (-) DEPR ACUM MAQ E EQUIPAMET	10.762,62 C	0,00	369,85	369,85 C	11.132,47 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	656.697,90 C	33.383,78	43.095,95	9.712,17 C	666.410,07 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	23.653,50 C	33.383,78	43.095,95	9.712,17 C	33.365,67 C
2.1.01 EXIGIVEL A CURTO PRAZO	23.653,50 C	33.383,78	43.095,95	9.712,17 C	33.365,67 C
2.1.01.01 FORNECEDORES	0,00	2.712,92	8.092,92	5.380,00 C	5.380,00 C
186 2101010017 FORNECEDORES	0,00	2.712,92	8.092,92	5.380,00 C	5.380,00 C
2.1.01.02 OBRIGACOES TRABALHISTAS	18.709,33 C	25.733,66	29.431,93	3.698,27 C	22.407,60 C
920 2101020001 SALARIOS A PAGAR	18.709,33 C	25.733,66	29.431,93	3.698,27 C	22.407,60 C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/11/2021 A 30/11/2021****FOLHA: 000040**

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	4.859,99 C	4.894,17	5.528,07	633,90 C	5.493,89 C
1533 2101030010 CONTR ASSISTENCIAL A PAGAR	27,09 C	27,09	0,00	27,09 D	0,00
933 2101030009 CONTR CONFEDERATIVA A PAGAR	0,00	0,00	81,26	81,26 C	81,26 C
927 2101030002 FGTS A RECOLHER	2.387,66 C	2.387,66	3.090,23	702,57 C	3.090,23 C
1490 2101030008 INSS EMPRESA A RECOLHER	2.445,24 C	2.479,42	2.356,58	122,84 D	2.322,40 C
2.1.01.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	84,18 C	43,03	43,03	0,00	84,18 C
1543 2101040009 IRF RETIDO PF A RECOLHER	82,30 C	41,15	41,15	0,00	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
2401010044 DEFICIT DO EXERCICIO 2012	1.958,09 D	0,00	0,00	0,00	1.958,09 D
5/4 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
678 2401010107 SUPERAVIT DO EXECICIO 2020	133.456,80 C	0,00	0,00	0,00	133.456,80 C
3 DESPESAS	569.135,33 D	54.317,25	361,13	53.956,12 D	623.091,45 D
3.1 DESPESAS OPERACIONAIS	569.135,33 D	54.317,25	361,13	53.956,12 D	623.091,45 D
3.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS	397.154,29 D	36.295,06	361,13	35.933,93 D	433.088,22 D
3.1.01.01 DESPESAS COM PESSOAL	332.113,28 D	30.552,75	157,99	30.394,76 D	362.508,04 D
1151 3101010006 FERIAS	15.099,44 D	2.124,95	0,00	2.124,95 D	17.224,39 D
3034 3101010027 RESCISOES	67.003,98 D	391,22	0,00	391,22 D	67.395,20 D
1062 3101010009 SALARIOS E ORDENADOS	238.514,86 D	26.881,58	157,99	26.723,59 D	265.238,45 D
3 3101010018 SERVICOS CONTABEIS PJ	11.495,00 D	1.155,00	0,00	1.155,00 D	12.650,00 D
3.1.01.02 ENCARGOS SOCIAIS	65.041,01 D	5.742,31	203,14	5.539,17 D	70.580,18 D
1069 3101020001 FGTS	38.362,41 D	3.090,23	0,00	3.090,23 D	41.452,64 D
1578 3101020011 PROGRAMA ALIMENTACAO TRABALH	25.183,04 D	2.460,08	0,00	2.460,08 D	27.643,12 D
1073 3101020005 VALE TRANSPORTE	1.495,56 D	192,00	203,14	11,14 C	1.484,42 D
3.1.02 MATERIAIS	65.821,17 D	6.596,37	0,00	6.596,37 D	72.417,54 D
3.1.02.01 ESCRITORIO	6.527,00 D	794,00	0,00	794,00 D	7.321,00 D
1019 3102010001 MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.527,00 D	794,00	0,00	794,00 D	7.321,00 D
3.1.02.02 INFORMÁTICA	823,90 D	409,12	0,00	409,12 D	1.233,02 D
1488 3102020005 DESPESAS COM INFORMÁTICA	823,90 D	409,12	0,00	409,12 D	1.233,02 D
3.1.02.03 CONSERVACAO	627,20 D	62,72	0,00	62,72 D	689,92 D
634 3102030002 SERVICOS DE COLETA E VARRICAO	627,20 D	62,72	0,00	62,72 D	689,92 D
3.1.02.07 MANUTENCAO E REFORMAS	57.843,07 D	5.330,53	0,00	5.330,53 D	63.173,60 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	40.893,87 D	5.330,53	0,00	5.330,53 D	46.224,40 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	49.650,79 D	3.018,21	0,00	3.018,21 D	52.669,00 D
3.1.03.02 DESPESAS ASSISTENCIAIS	41.807,85 D	2.484,88	0,00	2.484,88 D	44.292,73 D
1057 3103020001 DESPESAS ASSISTENCIAIS	41.807,85 D	2.484,88	0,00	2.484,88 D	44.292,73 D

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERIODO: 01/11/2021 A 30/11/2021

FOLHA: 000041

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
3.1.03.05 DIVERSOS	7.496,44 D	533,33	0,00	533,33 D	8.029,77 D
2950 3103050015 DESP COM EXAMES MEDICOS	381,55 D	0,00	0,00	0,00	381,55 D
1408 3103050008 SEGURO DE VIDA	6.167,16 D	533,33	0,00	533,33 D	6.700,49 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	45.640,97 D	7.251,04	0,00	7.251,04 D	52.892,01 D
3.1.04.03 EXTRAS	10.252,11 D	781,94	0,00	781,94 D	11.034,05 D
2964 3104030030 CONSELHO CENTRAL DE LIMEIRA	10.054,29 D	781,94	0,00	781,94 D	10.836,23 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	48,84	0,00	48,84 D	895,88 D
1713 3104040009 DESPESAS MATERIAL ESCRITORIO	847,04 D	48,84	0,00	48,84 D	895,88 D
3.1.04.05 FINANCEIRAS	1.661,07 D	116,15	0,00	116,15 D	1.777,22 D
1125 3104050001 DESPESAS BANCARIAS	1.661,07 D	116,15	0,00	116,15 D	1.777,22 D
3.1.04.06 INSUMOS	17.324,78 D	1.678,66	0,00	1.678,66 D	19.003,44 D
1134 3104060004 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.112,03 D	280,08	0,00	280,08 D	4.392,11 D
1132 3104060002 ENERGIA ELETRICA	11.023,34 D	1.165,43	0,00	1.165,43 D	12.188,77 D
1135 3104060005 TELEFONE	2.189,41 D	233,15	0,00	233,15 D	2.422,56 D
3.1.04.08 DESPESAS DOACOES EM ESPECIE	15.555,97 D	4.625,45	0,00	4.625,45 D	20.181,42 D
710 3104080001 DESP ASSIST DOACOES EM ESPECIE	15.555,97 D	4.625,45	0,00	4.625,45 D	20.181,42 D
3.1.05 TRIBUTOS	700,37 D	114,04	0,00	114,04 D	814,41 D
1487 3105000001 IMPOSTOS E TAXAS	220,51 D	88,78	0,00	88,78 D	309,29 D
3.1.05.01 FEDERAIS	479,86 D	25,26	0,00	25,26 D	505,12 D
1140 3105010003 IRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	479,86 D	25,26	0,00	25,26 D	505,12 D
3.1.07 ENCARGOS DE DEPRECIACAO	10.167,74 D	1.042,53	0,00	1.042,53 D	11.210,27 D
1532 3107000001 ENCARGOS DE DEPRECIACAO	10.167,74 D	1.042,53	0,00	1.042,53 D	11.210,27 D
4 RECEITAS	529.758,80 C	0,00	73.821,04	73.821,04 C	603.579,84 C
4.1 RECEITAS OPERACIONAIS GERAIS	529.758,80 C	0,00	73.821,04	73.821,04 C	603.579,84 C
4.1.02 RECEITAS OPERAC. FINANCEIRAS	3.108,95 C	0,00	80,35	80,35 C	3.189,30 C
4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS	3.108,95 C	0,00	80,35	80,35 C	3.189,30 C
1231 4102010001 RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	3.108,95 C	0,00	80,35	80,35 C	3.189,30 C
4.1.04 RECEITAS ATIV ASSIST SOCIAL	365.915,43 C	0,00	67.178,55	67.178,55 C	433.093,98 C
4.1.04.01 DOACOES	115.083,88 C	0,00	31.811,23	31.811,23 C	146.895,11 C
655 4104010002 DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	20.399,98 C	0,00	25.000,00	25.000,00 C	45.399,98 C
654 4104010001 DONATIVOS DE PESSOAS FISICAS	94.683,90 C	0,00	6.811,23	6.811,23 C	101.495,13 C
4.1.04.02 CONTRIBUICOES	176.830,00 C	0,00	21.460,00	21.460,00 C	198.290,00 C
653 4104020001 CONTRIBUICOES DE IDOSOS (ILPI)	176.830,00 C	0,00	21.460,00	21.460,00 C	198.290,00 C
4.1.04.03 SUBVENCOES	58.445,58 C	0,00	9.281,87	9.281,87 C	67.727,45 C
656 4104030001 SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	58.445,58 C	0,00	9.281,87	9.281,87 C	67.727,45 C
4.1.04.04 DOACOES EM ESPECIE	15.555,97 C	0,00	4.625,45	4.625,45 C	20.181,42 C
707 4104040001 DOACOES EM ESPECIE P. FISICA	15.555,97 C	0,00	4.625,45	4.625,45 C	20.181,42 C
4.1.12 OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC	160.734,42 C	0,00	6.562,14	6.562,14 C	167.296,56 C
2867 4112000001 PREMIO DO NF PAULISTA	160.734,42 C	0,00	6.562,14	6.562,14 C	167.296,56 C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/11/2021 A 30/11/2021****FOLHA: 000042**

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
-------	----------------	--------	---------	---------------	-------------


PREJUÍZO ANTERIOR: 39.376,53

266.900,69

266.900,69

LUCRO DO PERÍODO 01/11/2021 A 30/11/2021: 19.864,92**PREJUÍZO ATUAL: 19.511,61**

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