

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERIODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

FOLHA: 000043

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	646.898,46 D	633.385,41	629.031,10	4.354,31 D	651.252,77 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE	283.048,03 D	633.385,41	627.988,57	5.396,84 D	288.444,87 D
1.1.01 DISPONIVEL	270.939,16 D	630.573,89	615.879,70	14.694,19 D	285.633,35 D
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	351.887,63	340.769,52	11.118,11 D	11.118,11 D
511 1101020004 BANCO DO BRASIL = SUBVENCAO	0,00	20.399,99	9.281,88	11.118,11 D	11.118,11 D
8 1101020001 BANCO DO BRASIL SA	0,00	331.487,64	331.487,64	0,00	0,00
1.1.01.05 APLICACOES FINANCEIRAS	270.939,16 D	278.686,26	275.110,18	3.576,08 D	274.515,24 D
1822 1101050008 BANCO DO BRASIL APLICACAO	36.769,30 D	276.671,20	38.925,26	237.745,94 D	274.515,24 D
1824 1101050009 BANCO DO BRASIL INVEST	224.887,99 D	2.015,05	226.903,04	224.887,99 C	0,00
693 1101050033 BB SUBVENCAO APLICACAO	9.281,87 D	0,01	9.281,88	9.281,87 C	0,00
1.1.02 OUTRAS DISPONIBILIDADES	12.108,87 D	2.811,52	12.108,87	9.297,35 C	2.811,52 D
1.1.02.04 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	12.108,87 D	2.811,52	12.108,87	9.297,35 C	2.811,52 D
43 1102040003 ADIANTAMENTOS 13º SALARIO	9.473,07 D	0,00	9.473,07	9.473,07 C	0,00
4 1102040001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.635,80 D	2.811,52	2.635,80	175,72 D	2.811,52 D
1.3 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	363.850,43 D	0,00	1.042,53	1.042,53 C	362.807,90 D
1.3.02 IMOBILIZADO	302.277,40 D	0,00	121,95	121,95 C	302.155,45 D
1.3.02.02 EDIFICACOES	302.277,40 D	0,00	121,95	121,95 C	302.155,45 D
2960 1302020008 (-) DEPRECIACAO EDIFICACOES	6.661,53 C	0,00	121,95	121,95 C	6.783,48 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 DESPENSA (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	61.573,03 D	0,00	920,58	920,58 C	60.652,45 D
1.3.04.01 MOVEIS E UTENSILIOS	28.325,60 D	0,00	550,73	550,73 C	27.774,87 D
1521 1304010002 (-) DEPR ACUM MOVEIS E UTENS	69.159,70 C	0,00	550,73	550,73 C	69.710,43 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	33.247,43 D	0,00	369,85	369,85 C	32.877,58 D
1524 1304020002 (-) DEPR ACUM MAQ E EQUIPAMET	11.132,47 C	0,00	369,85	369,85 C	11.502,32 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	666.410,07 C	69.817,10	63.988,58	5.828,52 D	660.581,55 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	33.365,67 C	69.817,10	63.988,58	5.828,52 D	27.537,15 C
2.1.01 EXIGIVEL A CURTO PRAZO	33.365,67 C	69.817,10	63.988,58	5.828,52 D	27.537,15 C
2.1.01.01 FORNECEDORES	5.380,00 C	8.550,24	3.170,24	5.380,00 D	0,00
186 2101010017 FORNECEDORES	5.380,00 C	8.550,24	3.170,24	5.380,00 D	0,00
2.1.01.02 OBRIGACOES TRABALHISTAS	22.407,60 C	53.969,66	53.235,25	734,41 D	21.673,19 C
920 2101020001 SALARIOS A PAGAR	22.407,60 C	53.969,66	53.235,25	734,41 D	21.673,19 C

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERIODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

FOLHA: 000044

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	5.493,89 C	7.254,17	7.444,61	190,44 C	5.684,33 C
1533 2101030010 CONTR ASSISTENCIAL A PAGAR	0,00	31,60	85,78	54,18 C	54,18 C
933 2101030009 CONTR CONFEDERATIVA A PAGAR	81,26 C	81,26	0,00	81,26 D	0,00
927 2101030002 FGTS A RECOLHER	3.090,23 C	3.090,23	3.277,62	187,39 C	3.277,62 C
1490 2101030008 INSS EMPRESA A RECOLHER	2.322,40 C	4.051,08	4.081,21	30,13 C	2.352,53 C
2.1.01.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	84,18 C	43,03	138,48	95,45 C	179,63 C
1543 2101040009 IRF RETIDO PF A RECOLHER	82,30 C	41,15	136,60	95,45 C	177,75 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
1019 2401010003 DEFICIT DO EXERCICIO	5.807,22 D	0,00	0,00	0,00	5.807,22 D
3163 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
678 2401010107 SUPERAVIT DO EXECICIO 2020	133.456,80 C	0,00	0,00	0,00	133.456,80 C
3 DESPESAS	623.091,45 D	80.092,31	3.579,96	76.512,35 D	699.603,80 D
3.1 DESPESAS OPERACIONAIS	623.091,45 D	80.092,31	3.579,96	76.512,35 D	699.603,80 D
3.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS	433.088,22 D	60.881,71	3.579,96	57.301,75 D	490.389,97 D
3.1.01.01 DESPESAS COM PESSOAL	362.508,04 D	54.325,32	3.373,98	50.951,34 D	413.459,38 D
1146 3101010001 13º SALARIO	0,00	22.122,29	1.709,19	20.413,10 D	20.413,10 D
1151 3101010006 FERIAS	17.224,39 D	2.192,73	0,00	2.192,73 D	19.417,12 D
3101010027 RESCISOES	67.395,20 D	1.852,12	0,00	1.852,12 D	69.247,32 D
1062 3101010009 SALARIOS E ORDENADOS	265.238,45 D	27.003,18	1.664,79	25.338,39 D	290.576,84 D
1503 3101010018 SERVICOS CONTABEIS PJ	12.650,00 D	1.155,00	0,00	1.155,00 D	13.805,00 D
3.1.01.02 ENCARGOS SOCIAIS	70.580,18 D	6.556,39	205,98	6.350,41 D	76.930,59 D
1069 3101020001 FGTS	41.452,64 D	3.277,62	0,00	3.277,62 D	44.730,26 D
1578 3101020011 PROGRAMA ALIMENTACAO TRABALH	27.643,12 D	2.805,17	0,00	2.805,17 D	30.448,29 D
1073 3101020005 VALE TRANSPORTE	1.484,42 D	473,60	205,98	267,62 D	1.752,04 D
3.1.02 MATERIAIS	72.417,54 D	4.483,72	0,00	4.483,72 D	76.901,26 D
3.1.02.01 ESCRITORIO	7.321,00 D	1.191,00	0,00	1.191,00 D	8.512,00 D
1019 3102010001 MATERIAL DE USO E CONSUMO	7.321,00 D	1.191,00	0,00	1.191,00 D	8.512,00 D
3.1.02.02 INFORMATICA	1.233,02 D	150,00	0,00	150,00 D	1.383,02 D
1488 3102020005 DESPESAS COM INFORMATICA	1.233,02 D	150,00	0,00	150,00 D	1.383,02 D
3.1.02.03 CONSERVACAO	689,92 D	62,72	0,00	62,72 D	752,64 D
634 3102030002 SERVICO DE COLETA E VARRICAO	689,92 D	62,72	0,00	62,72 D	752,64 D
3.1.02.07 MANUTENCAO E REFORMAS	63.173,60 D	3.080,00	0,00	3.080,00 D	66.253,60 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	46.224,40 D	3.080,00	0,00	3.080,00 D	49.304,40 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	52.669,00 D	3.746,24	0,00	3.746,24 D	56.415,24 D
3.1.03.02 DESPESAS ASSISTENCIAIS	44.292,73 D	3.120,98	0,00	3.120,98 D	47.413,71 D

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERIODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

FOLHA: 000045

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
1057 3103020001 DESPESAS ASSISTENCIAIS	44.292,73 D	3.120,98	0,00	3.120,98 D	47.413,71 D
3.1.03.05 DIVERSOS	8.029,77 D	625,26	0,00	625,26 D	8.655,03 D
2950 3103050015 DESP COM EXAMES MEDICOS	381,55 D	0,00	0,00	0,00	381,55 D
1408 3103050008 SEGURO DE VIDA	6.700,49 D	625,26	0,00	625,26 D	7.325,75 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	52.892,01 D	9.886,14	0,00	9.886,14 D	62.778,15 D
3.1.04.03 EXTRAS	11.034,05 D	871,56	0,00	871,56 D	11.905,61 D
2964 3104030030 CONSELHO CENTRAL DE LIMEIRA	10.836,23 D	871,56	0,00	871,56 D	11.707,79 D
1823 3104030024 LICENCIAMENTO DE VEICULOS	197,82 D	0,00	0,00	0,00	197,82 D
3.1.04.04 EXPEDIENTE	895,88 D	0,00	0,00	0,00	895,88 D
1713 3104040009 DESPESAS MATERIAL ESCRITORIO	895,88 D	0,00	0,00	0,00	895,88 D
3.1.04.05 FINANCEIRAS	1.777,22 D	70,00	0,00	70,00 D	1.847,22 D
1125 3104050001 DESPESAS BANCARIAS	1.777,22 D	70,00	0,00	70,00 D	1.847,22 D
3.1.04.06 INSUMOS	19.003,44 D	2.282,94	0,00	2.282,94 D	21.286,38 D
1134 3104060004 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.392,11 D	794,90	0,00	794,90 D	5.187,01 D
1132 3104060002 ENERGIA ELETRICA	12.188,77 D	1.250,40	0,00	1.250,40 D	13.439,17 D
1135 3104060005 TELEFONE	2.422,56 D	237,64	0,00	237,64 D	2.660,20 D
3.1.04.08 DESPESAS DOACOES EM ESPECIE	20.181,42 D	6.661,64	0,00	6.661,64 D	26.843,06 D
710 3104080001 DESP ASSIST DOACOES EM ESPECIE	20.181,42 D	6.661,64	0,00	6.661,64 D	26.843,06 D
3.1.05 TRIBUTOS	814,41 D	51,97	0,00	51,97 D	866,38 D
1487 3105000001 IMPOSTOS E TAXAS	309,29 D	0,00	0,00	0,00	309,29 D
3.1.05.01 FEDERAIS	505,12 D	51,97	0,00	51,97 D	557,09 D
1140 3105010003 IRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	505,12 D	51,97	0,00	51,97 D	557,09 D
3.1.07 ENCARGOS DE DEPRECIACAO	11.210,27 D	1.042,53	0,00	1.042,53 D	12.252,80 D
1532 3107000001 ENCARGOS DE DEPRECIACAO	11.210,27 D	1.042,53	0,00	1.042,53 D	12.252,80 D
4 RECEITAS	603.579,84 C	0,00	86.695,18	86.695,18 C	690.275,02 C
RECEITAS OPERACIONAIS GERAIS	603.579,84 C	0,00	86.695,18	86.695,18 C	690.275,02 C
4.1.02 RECEITAS OPERAC. FINANCEIRAS	3.189,30 C	0,00	3.204,12	3.204,12 C	6.393,42 C
4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS	3.189,30 C	0,00	3.204,12	3.204,12 C	6.393,42 C
1231 4102010001 RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	3.189,30 C	0,00	3.204,12	3.204,12 C	6.393,42 C
4.1.04 RECEITAS ATIV ASSIST SOCIAL	433.093,98 C	0,00	70.068,13	70.068,13 C	503.162,11 C
4.1.04.01 DOACOES	103.340,79 C	0,00	33.453,38	33.453,38 C	136.794,17 C
655 4104010002 DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	25.000,00 C	0,00	23.331,43	23.331,43 C	48.331,43 C
654 4104010001 DONATIVOS DE PESSOAS FISICAS	78.340,79 C	0,00	10.121,95	10.121,95 C	88.462,74 C
4.1.04.02 CONTRIBUICOES	198.290,00 C	0,00	18.835,00	18.835,00 C	217.125,00 C
653 4104020001 CONTRIBUICOES DE IDOSOS (ILPI)	198.290,00 C	0,00	18.835,00	18.835,00 C	217.125,00 C
4.1.04.03 SUBVENCOES	111.281,77 C	0,00	11.118,11	11.118,11 C	122.399,88 C
656 4104030001 SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	111.281,77 C	0,00	11.118,11	11.118,11 C	122.399,88 C
4.1.04.04 DOACOES EM ESPECIE	20.181,42 C	0,00	6.661,64	6.661,64 C	26.843,06 C
707 4104040001 DOACOES EM ESPECIE P. FISICA	20.181,42 C	0,00	6.492,25	6.492,25 C	26.673,67 C
708 4104040002 DOACOES EM ESPECIE P. JURIDICA	0,00	0,00	169,39	169,39 C	169,39 C
4.1.12 OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC	167.296,56 C	0,00	13.422,93	13.422,93 C	180.719,49 C
2867 4112000001 PREMIO DO NF PAULISTA	167.296,56 C	0,00	13.422,93	13.422,93 C	180.719,49 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
-------	----------------	--------	---------	---------------	-------------

PREJUÍZO ANTERIOR: 19.511,61

783.294,82

783.294,82

LUCRO DO PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021: 10.182,83

PREJUÍZO ATUAL: 9.328,78

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