

## Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0130

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

0067 CASA DE SAO VICENTE OBRA UNIDA A SOC S VICENTE DE

JOAQUIM CRISTOVAO 399 - Bairro: VILA MALAQUIAS - CEP: 13636-110 PIRASSUNUNGA/SP

CNPJ/CPF: 46966131000129

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 18

CONTA	01/01/2021 a 31/12/2021
<b>3 - DESPESAS</b>	<b>699.603,80 D</b>
<b>31 - DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>699.603,80 D</b>
<b>3101 - DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>490.389,97 D</b>
<b>310101 - DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>413.459,38 D</b>
1146 3.1.01.01.0001 - 13º SALARIO	20.413,10 D
1151 3.1.01.01.0006 - FERIAS	19.417,12 D
1062 3.1.01.01.0009 - SALARIOS E ORDENADOS	290.576,84 D
1503 3.1.01.01.0018 - SERVICOS CONTABEIS PJ	13.805,00 D
3034 3.1.01.01.0027 - RESCISOES	69.247,32 D
<b>310102 - ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>76.930,59 D</b>
1069 3.1.01.02.0001 - FGTS	44.730,26 D
1073 3.1.01.02.0005 - VALE TRANSPORTE	1.752,04 D
1578 3.1.01.02.0011 - PROGRAMA ALIMENTACAO TRABALH	30.448,29 D
<b>3102 - MATERIAIS</b>	<b>76.901,26 D</b>
<b>310201 - ESCRITORIO</b>	<b>8.512,00 D</b>
1019 3.1.02.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	8.512,00 D
<b>310202 - INFORMATICA</b>	<b>1.383,02 D</b>
1488 3.1.02.02.0005 - DESPESAS COM INFORMATICA	1.383,02 D
<b>310203 - CONSERVACAO</b>	<b>752,64 D</b>
634 3.1.02.03.0002 - SERVICO DE COLETA E VARRICAO	752,64 D
<b>310207 - MANUTENCAO E REFORMAS</b>	<b>66.253,60 D</b>
1426 3.1.02.07.0006 - MANUTENCAO DE VEICULOS	1.050,00 D
1542 3.1.02.07.0007 - DESPESAS COM MANUTENCAO	49.304,40 D
2940 3.1.02.07.0008 - BENS DE PEQUENO VALOR	15.899,20 D
<b>3103 - DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>56.415,24 D</b>
<b>310302 - DESPESAS ASSISTENCIAIS</b>	<b>47.413,71 D</b>
1057 3.1.03.02.0001 - DESPESAS ASSISTENCIAIS	47.413,71 D
<b>310305 - DIVERSOS</b>	<b>8.655,03 D</b>
1408 3.1.03.05.0008 - SEGURO DE VIDA	7.325,75 D
1410 3.1.03.05.0010 - SEGURO VEICULOS	947,73 D
2950 3.1.03.05.0015 - DESP COM EXAMES MEDICOS	381,55 D
<b>310306 - TERCEIRIZADOS</b>	<b>346,50 D</b>
1159 3.1.03.06.0001 - DESPESAS COM SEGURANCA	346,50 D
<b>3104 - DESPESAS GERAIS</b>	<b>62.778,15 D</b>
<b>310403 - EXTRAS</b>	<b>11.905,61 D</b>
1823 3.1.04.03.0024 - LICENCIAMENTO DE VEICULOS	197,82 D
2964 3.1.04.03.0030 - CONSELHO CENTRAL DE LIMEIRA	11.707,79 D
<b>310404 - EXPEDIENTE</b>	<b>895,88 D</b>
1713 3.1.04.04.0009 - DESPESAS MATERIAL ESCRITORIO	895,88 D
<b>310405 - FINANCEIRAS</b>	<b>1.847,22 D</b>
1125 3.1.04.05.0001 - DESPESAS BANCARIAS	1.847,22 D
<b>310406 - INSUMOS</b>	<b>21.286,38 D</b>
1132 3.1.04.06.0002 - ENERGIA ELETRICA	13.439,17 D
1134 3.1.04.06.0004 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.187,01 D
1135 3.1.04.06.0005 - TELEFONE	2.660,20 D
<b>310408 - DESPESAS DOACOES EM ESPECIE</b>	<b>26.843,06 D</b>
710 3.1.04.08.0001 - DESP ASSIST DOACOES EM ESPECIE	26.843,06 D

ORGANIZACAO CONTABIL PION LTDA ME

# Demonstração do Resultado do Período


FOLHA: 0131

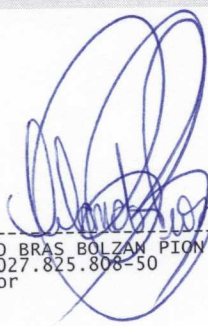
PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021


0067 CASA DE SAO VICENTE OBRA UNIDA A SOC S VICENTE DE  
 JOAQUIM CRISTOVAO 399 - Bairro: VILA MALAQUIAS - CEP: 13636-110 PIRASSUNUNGA/SP  
 CNPJ/CPF: 46966131000129 Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 18

CONTA	01/01/2021 a 31/12/2021
<b>3105 - TRIBUTOS</b>	<b>866,38 D</b>
1487 3.1.05.00.0001 - IMPOSTOS E TAXAS	309,29 D
<b>310501 - FEDERAIS</b>	<b>557,09 D</b>
1140 3.1.05.01.0003 - IRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	557,09 D
<b>3107 - ENCARGOS DE DEPRECIACAO</b>	<b>12.252,80 D</b>
1532 3.1.07.00.0001 - ENCARGOS DE DEPRECIACAO	12.252,80 D
<b>4 - RECEITAS</b>	<b>690.275,02 C</b>
<b>41 - RECEITAS OPERACIONAIS GERAIS</b>	<b>690.275,02 C</b>
<b>4102 - RECEITAS OPERAC. FINANCEIRAS</b>	<b>6.393,42 C</b>
<b>410201 - RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.393,42 C</b>
1231 4.1.02.01.0001 - RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	6.393,42 C
<b>4104 - RECEITAS ATIV ASSIST SOCIAL</b>	<b>503.162,11 C</b>
<b>410401 - DOACOES</b>	<b>136.794,17 C</b>
654 4.1.04.01.0001 - DONATIVOS DE PESSOAS FISICAS	88.462,74 C
655 4.1.04.01.0002 - DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	48.331,43 C
<b>410402 - CONTRIBUICOES</b>	<b>217.125,00 C</b>
653 4.1.04.02.0001 - CONTRIBUICOES DE IDOSOS (ILPI)	217.125,00 C
<b>410403 - SUBVENCOES</b>	<b>122.399,88 C</b>
656 4.1.04.03.0001 - SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	122.399,88 C
<b>410404 - DOACOES EM ESPECIE</b>	<b>26.843,06 C</b>
707 4.1.04.04.0001 - DOACOES EM ESPECIE P. FISICA	26.673,67 C
708 4.1.04.04.0002 - DOACOES EM ESPECIE P. JURIDICA	169,39 C
<b>4112 - OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC</b>	<b>180.719,49 C</b>
2867 4.1.12.00.0001 - PREMIO DO NF PAULISTA	180.719,49 C
	PREJUIZO
	9.328,78

  
 MARIA APARECIDA MAGRO XAVIER  
 CPF: 963.839.418-87  
 PRESIDENTE  
 CRC: 139801/O-0/SP

  
 ORLANDO BRAS BOLZAN PION  
 CPF: 027.825.808-50  
 Contador

  
 CARLA CRISTINE INFORZATTO PION  
 CPF: 139.519.448-38  
 CRC: 1SP206202/O-2/SP

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

FOLHA: 000132

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		31/12/2020	31/12/2021
<b>1 ATIVO</b>		<b>667.985,23 D</b>	<b>651.252,77 D</b>
<b>1.1 ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>308.377,43 D</b>	<b>288.444,87 D</b>
<b>1.1.01 DISPONIVEL</b>		<b>305.786,52 D</b>	<b>285.633,35 D</b>
<b>1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>46.694,92 D</b>	<b>11.118,11 D</b>
511 1101020004	BANCO DO BRASIL = SUBVENCAO	0,00	11.118,11 D
697 1101020023	BANCO DO BRASIL ALELO	46.694,92 D	0,00
<b>1.1.01.05 APLICACOES FINANCEIRAS</b>		<b>259.091,60 D</b>	<b>274.515,24 D</b>
1822 1101050008	BANCO DO BRASIL APLICACAO	193.577,45 D	274.515,24 D
3181 1101050027	BB APLICACAO EMENDA PARLAMENTA	32.615,73 D	0,00
687 1101050032	BB EMENDA PARLAMENTAR APLICAC	32.898,42 D	0,00
<b>1.1.02 OUTRAS DISPONIBILIDADES</b>		<b>2.590,91 D</b>	<b>2.811,52 D</b>
<b>1.1.02.04 ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>		<b>2.590,91 D</b>	<b>2.811,52 D</b>
41 1102040001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.590,91 D	2.811,52 D
<b>1.3 REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>359.607,80 D</b>	<b>362.807,90 D</b>
<b>1.3.02 IMOBILIZADO</b>		<b>303.618,85 D</b>	<b>302.155,45 D</b>
<b>1.3.02.02 EDIFICACOES</b>		<b>303.618,85 D</b>	<b>302.155,45 D</b>
608 1302020002	CAIXA D'AGUA - RESERVATOTIO	18.800,00 D	18.800,00 D
3165 1302020007	DEPOSITO DE GAS	17.785,00 D	17.785,00 D
2960 1302020008	(-) DEPRECIACAO EDIFICACOES	5.320,08 C	6.783,48 C
2967 1302020010	IMOVEIS (SD)	129.464,44 D	129.464,44 D
2968 1302020011	CASA 01 (SD)	12.215,27 D	12.215,27 D
2969 1302020013	CASA 02 (SD)	14.893,10 D	14.893,10 D
2970 1302020015	CASA 03 (SD)	14.341,73 D	14.341,73 D
2971 1302020016	CASA 04 (SD)	15.442,00 D	15.442,00 D
2972 1302020017	CASA 05 (SD)	15.240,54 D	15.240,54 D
2973 1302020018	COZINHA (SD)	14.068,87 D	14.068,87 D
2974 1302020019	FARMACIA (SD)	16.942,28 D	16.942,28 D
2975 1302020020	DESPENSA (SD)	15.551,26 D	15.551,26 D
2976 1302020021	ROUPEIRO (SD)	16.877,27 D	16.877,27 D
2977 1302020022	MUROS (SD)	7.317,17 D	7.317,17 D
<b>1.3.04 IMOBILIZADO</b>		<b>55.988,95 D</b>	<b>60.652,45 D</b>
<b>1.3.04.01 MOVEIS E UTENSILIOS</b>		<b>30.039,41 D</b>	<b>27.774,87 D</b>
1520 1304010001	MOVEIS E UTENSILIOS	78.708,00 D	82.981,00 D
1521 1304010002	(-) DEPR ACUM MOVEIS E UTENS	63.172,89 C	69.710,43 C
1814 1304010003	MOVEIS E UTENSILIOS (SD)	14.504,30 D	14.504,30 D
<b>1.3.04.02 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>		<b>25.949,54 D</b>	<b>32.877,58 D</b>
1523 1304020001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.200,00 D	44.379,90 D
1524 1304020002	(-) DEPR ACUM MAQ E EQUIPAMET	7.250,46 C	11.502,32 C
<b>1.3.04.05 VEICULOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1529 1304050001	VEICULOS	67.179,73 D	67.179,73 D
1530 1304050002	(-) DEPR ACUM VEICULOS	67.179,73 C	67.179,73 C
<b>2 PASSIVO</b>		<b>667.985,23 C</b>	<b>651.252,77 C</b>
<b>2.1 PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>34.940,83 C</b>	<b>27.537,15 C</b>
<b>2.1.01 EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>		<b>34.940,83 C</b>	<b>27.537,15 C</b>
<b>2.1.01.01 FORNECEDORES</b>		<b>750,00 C</b>	<b>0,00</b>
186 2101010017	FORNECEDORES	750,00 C	0,00
<b>2.1.01.02 OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>		<b>27.121,48 C</b>	<b>21.673,19 C</b>
920 2101020001	SALARIOS A PAGAR	27.121,48 C	21.673,19 C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

FOLHA: 000133

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

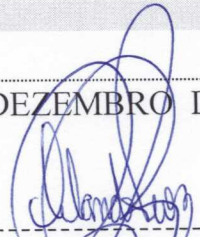
Orgão: CARTORIO Registro Nº. 18

Conta		31/12/2020	31/12/2021
<b>2.1.01.03 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS SOC</b>		<b>6.792,58 C</b>	<b>5.684,33 C</b>
927	2101030002 FGTS A RECOLHER	3.789,85 C	3.277,62 C
1490	2101030008 INSS EMPRESA A RECOLHER	2.918,96 C	2.352,53 C
1533	2101030010 CONTR ASSISTENCIAL A PAGAR	83,77 C	54,18 C
<b>2.1.01.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>		<b>276,77 C</b>	<b>179,63 C</b>
938	2101040004 ISS RETIDO SERV TOMADO A PAGAR	31,77 C	1,88 C
1543	2101040009 IRF RETIDO PF A RECOLHER	245,00 C	177,75 C
<b>2.4 PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>633.044,40 C</b>	<b>623.715,62 C</b>
<b>2.4.01 PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>633.044,40 C</b>	<b>623.715,62 C</b>
<b>2.4.01.01 LUCROS ACUMULADOS</b>		<b>633.044,40 C</b>	<b>623.715,62 C</b>
1009	2401010002 SUPERAVIT ACUMULADO	380.062,95 C	380.062,95 C
1010	2401010003 DEFICIT DO EXERCICIO	5.807,22 D	5.807,22 D
3082	2401010034 SUPERAVIT DO EXECICIO 2011	7.366,94 C	7.366,94 C
3101	2401010044 DEFICIT DO EXERCICIO 2012	1.958,09 D	1.958,09 D
440	2401010049 SUPERAVIT DO EXECICIO 2013	125.076,26 C	125.076,26 C
574	2401010058 DEFICIT DO EXERCICIO 2014	48.857,85 D	48.857,85 D
614	2401010066 DEFICIT DO EXERCICIO 2015	28.449,27 D	28.449,27 D
3163	2401010081 DEFICIT DO EXERCICIO 2016	31.853,55 D	31.853,55 D
3168	2401010084 SUPERAVIT DO EXECICIO 2017	28.064,05 C	28.064,05 C
647	2401010096 SUPERAVIT DO EXECICIO 2018	24.712,10 C	24.712,10 C
677	2401010106 SUPERAVIT DO EXECICIO 2019	51.231,28 C	51.231,28 C
678	2401010107 SUPERAVIT DO EXECICIO 2020	133.456,80 C	133.456,80 C
716	2401010127 DEFICIT DO EXECICIO 2021	0,00	9.328,78 D


PIRASSUNUNGA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021



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