

BALANÇO ENCERRADO EM 31 DE Dezembro de 2.019
SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO
RELATÓRIO DA DIRETORIA

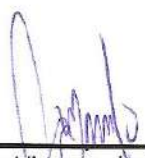
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sas., o resultado de nossas operações no decorrer do exercício social iniciado em 01 de Janeiro de 2019 e findo em 31 de Dezembro de 2019, conforme balanço social. Os valores estão expressos em R\$ (REAIS).

ALTINOPOLIS (SP), 31 de Dezembro de 2019.-

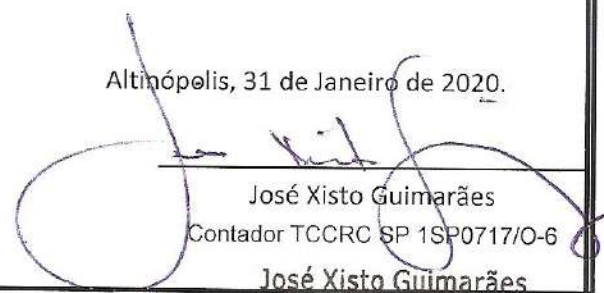
A T I V O	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
CIRCULANTE	R\$ 106.409,64	R\$ 100.922,81	R\$ 142.696,00
DISPONÍVEL	R\$ 106.409,64	R\$ 100.922,81	R\$ 142.696,00
Banco conta movimento	R\$ 106.409,64	R\$ 2.876,35	R\$ 21.989,99
Banco do Brasil - 1422-2- 636-X	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Banco do Brasil - 1422-2-6052-X	R\$ 6.664,31	R\$ 25,84	R\$ 6,10
Banco do Brasil - 1422-2-6053-8	R\$ 6.084,47	R\$ 2.850,51	R\$ 13,89
Banco do Brasil - 1422-2-6051-1	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.900,00
Banco Santander - 271-13.327-2	R\$ 92.124,21	R\$ -	R\$ 70,00
Santander CDB - 459.6	R\$ 1.536,65	R\$ -	R\$ -
Santander	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Santander	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Aplicações financeiras de liquidez im	R\$ -	R\$ 98.046,46	R\$ 120.706,01
Banco do Brasil S/A - 1422-2-636	R\$ -	R\$ 46.627,21	R\$ 44.582,65
Banco Santander S/A 0271-1300	R\$ -	R\$ 51.419,25	R\$ 76.123,36
NÃO CIRCULANTE	R\$ 165.332,04	R\$ 145.629,61	R\$ 145.629,61
IMOBILIZADO	R\$ 165.332,04	R\$ 145.629,61	R\$ 145.629,61
Imoveis	R\$ 97.309,88	R\$ 89.752,43	R\$ 89.752,43
Móveis e utensílios	R\$ 11.819,06	R\$ 11.819,06	R\$ 11.819,06
Máquinas, equipamentos e ferrame	R\$ 16.287,98	R\$ 4.143,00	R\$ 4.143,00
Veículos	R\$ 39.915,12	R\$ 39.915,12	R\$ 39.915,12
TOTAL DO ATIVO	R\$ 271.741,68	R\$ 246.552,42	R\$ 288.325,61
PASSIVO	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
CIRCULANTE	R\$ 62.365,74	R\$ 24.839,72	R\$ 22.965,97
FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 5.780,95	R\$ 5.034,97	R\$ 3.599,57
CPFL consumo de força e luz	R\$ 1.453,15	R\$ 1.125,97	R\$ 1.065,84
Depósito de Gás Avenida Ltda - M	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ -
Assistência Contábil	R\$ 998,00	R\$ 1.004,00	R\$ 987,00
Algar Telecom	R\$ 308,19	R\$ -	R\$ 246,43
Conselho Central - Duodécima	R\$ 454,40	R\$ 527,00	R\$ 665,30
F.DA.S Agonilha Produtos de Limp	R\$ 1.378,00	R\$ 1.378,00	R\$ -
M F da Silva & Silva Ltda	R\$ 189,21	R\$ -	R\$ -
Honorários Médicos	R\$ 700,00	R\$ -	R\$ -
	R\$ -	R\$ 700,00	R\$ -
	R\$ -	R\$ -	R\$ 635,00

	R\$	-		R\$	19.804,75		R\$	19.366,40
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$	56.584,79		R\$	16.171,07		R\$	15.988,53
Obrigações com pessoal	R\$	49.992,24		R\$	15.271,07		R\$	15.338,53
Salários e ordenados a pagar	R\$	47.193,24		R\$	900,00		R\$	650,00
Viços certos prestados por profission	R\$	2.799,00		R\$	3.633,68		R\$	3.377,87
Obrigações previdenciárias	R\$	6.592,55		R\$	1.402,77		R\$	1.254,48
Inss a recolher	R\$	1.624,70		R\$	2.053,98		R\$	1.957,46
Fgts a recolher	R\$	4.853,75		R\$	176,93		R\$	165,93
Irrf a recolher	R\$	114,10						
NÃO CIRCULANTE								
PATRIMÔNIO SOCIAL	R\$	209.375,94		R\$	221.712,70		R\$	265.359,64
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMUL	R\$	220.495,45		R\$	220.495,45		R\$	238.920,48
Superavit ou deficit acumulado	R\$	220.495,45		R\$	220.495,45		R\$	238.920,48
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXER	R\$	(11.119,51)		R\$	1.217,25		R\$	26.439,16
Superavit ou deficit do exercício	R\$	(11.119,51)		R\$	1.217,25		R\$	26.439,16
TOTAL DO PASSIVO	R\$	271.741,68		R\$	246.552,42		R\$	288.325,61

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31/12/2019, conf. documentos apresentados


 Sociedade São Vicente de Paulo
 CNPJ: 45.298.387/0001-42

Altinópolis, 31 de Janeiro de 2020.


 José Xisto Guimarães
 Contador TCCRC SP 1SP0717/O-6

José Xisto Guimarães
 TC-CRC 1SP071706/O-6
 CPF 442.833.858-91



LAR SÃO VICENTE DE PAULO – CNPJ - 45.298.387/0001-42 - Utilidade Pública Federal Decreto 91.108 de 12/03/85
- D.O.U. 13/03/85-Rua Saudade, nº 531 – Centro – Altinópolis – SP - CEP – 14.350-000 – Telefone : (16) 3665-0508 – e-mail- lsvpaltinopolis@gmail.com

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MUNICIPAL - 2019

NOME: SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO
BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 1422-2 CONTA CORRENTE: 105062-X

(SI) 1. SALDO EM CONTA EM 22/11/2019	R\$	5.312,06
(+) 2. DÉBITOS	R\$	8.138,80
(+) 2.1 DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTES NO EXTRATO	R\$	-
(-) 3. CRÉDITOS/CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS	R\$	9.494,05
(-) 3.1 CHEQUES EMITIDOS E COMPENSADOS	R\$	-
(SF) 4. SALDO EM CONTA EM 31/12/2019	R\$	6.664,31

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
22/11/2019	DOC 0000 00000 000	SALDO INICIAL	R\$ 5.312,06	
02/12/2019	DOC 551422000100076	TRANSF.ON LINE - SUBVENÇÃO MUNICIPAL	R\$ 9.491,05	
05/12/2019	DOC. CH. COMPENSADO	Nº 850.321 RECIBO MENSAL		R\$ 1.338,25
06/12/2019	DOC. CH. COMPENSADO	Nº 850.322 RECIBO MENSAL		R\$ 1.252,03
06/12/2019	DOC. CH. COMPENSADO	Nº 850.324 RECIBO MENSAL		R\$ 1.204,23
09/12/2019	DOC. CH. COMPENSADO	Nº 850.323 RECIBO MENSAL		R\$ 1.252,03
10/12/2019	DOC. CH. COMPENSADO	Nº 850.328 RECIBO 13º SALÁRIO		R\$ 542,40
10/12/2019	DOC. CH. COMPENSADO	Nº 850.330 RECIBO 13º SALÁRIO		R\$ 610,94
11/12/2019	DOC. CH. COMPENSADO	Nº 850.331 RECIBO 13º SALÁRIO		R\$ 205,85
12/12/2019	DOC. CH. COMPENSADO	Nº 850.325 RECIBO MENSAL		R\$ 265,52
12/12/2019	DOC. CH. COMPENSADO	Nº 850.326 RECIBO 13º SALÁRIO		R\$ 396,62
13/12/2019	DOC. CH. COMPENSADO	Nº 850.327 RECIBO 13º SALÁRIO		R\$ 528,51
18/12/2019	DOC. CH. COMPENSADO	Nº 850.329 RECIBO 13º SALÁRIO		R\$ 542,42
31/12/2019	DOC 0000 000000 999	SALDO FINAL		R\$ 6.664,31
TOTAL			R\$ 14.803,11	R\$ 14.803,11

Altinópolis (SP), 31 de Dezembro de 2.019.-


JOSÉ ALBERTO REZENDE DE FIGUEIREDO
CPF.- 746.303.348-15