



0402 CASA DE SAO VICENTE DE PAULO

44.287.712/0001-09

RUA SAO JOAO, 792, CARMO, 08715-030, MOGI DAS CRUZES-SP

Conta Analítica

Saldo Atual

1 (00001) ATIVO

1.05 (10500) CIRCULANTE

1.05.05 (10501) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

1.05.05.10.0010 (00010) CAIXA

902,36 (D)

1.05.05.20 (10511) BANCO CONTA MOVIMENTO SEM REST

1.05.05.20.0010 (00050) BANCO BRASIL 24642-5

34,85 (D)

1.05.05.20.0040 (00080) BANCO CEF 224-5

89,99 (D)

1.05.05.20.0050 (00090) BANCO BRASIL 94.918-3

21,60 (D)

BANCO CONTA MOVIMENTO SEM REST

146,44 (D)

1.05.05.30 (10513) APLICACAO FINANCEIRA DE LIQUID

1.05.05.30.0010 (00250) APLIC BB R FIXA LP - 4107

917,68 (D)

1.05.05.30.0020 (00260) APLIC BB R FIXA CP 200 - 4107

18.213,65 (D)

APLI CACAO FINANCEIRA DE LIQUID

19.131,33 (D)

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

20.180,13 (D)

1.05.10 (10520) CREDITOS

1.05.10.09 (10521) CREDITOS

1.05.10.09.0040 (00380) ASSISTENCIA VICENTINA DE SAO PAULO-CMSP

386.340,63 (D)

CREDITOS

386.340,63 (D)

1.05.10.40.0010 (00640) IMPOSTO DE RENDA

2,88 (D)

CREDITOS

386.343,51 (D)

CIRCULANTE

406.523,64 (D)

1.50 (01501) ATIVO NAO CIRCULANTE

1.50.30 (15030) BENS TANGIVEIS

1.50.30.10.0030 (01150) IMOVEIS DE USO

37.936,92 (D)

1.50.30.20.0010 (01160) MOVEIS E UTENSILIO

37.195,96 (D)

1.50.30.20.0030 (01180) VEICULOS

52.531,63 (D)

1.50.30.60.0040 (01670) INSTALACOES

393.951,31 (D)

BENS TANGIVEIS

521.615,82 (D)

ATIVO NAO CIRCULANTE

521.615,82 (D)

ATIVO

928.139,46 (D)

2 (00002) PASSIVO

2.05 (00205) CIRCULANTE

2.05.05 (20501) CONTAS A PAGAR

2.05.05.50.0070 (02310) IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA F

360,20 (C)

2.05.05.60.0040 (02430) PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR

537,95 (C)

2.05.05.70.0010 (02500) PREVIDENCIA SOCIAL EMPREGADOS

6.637,12 (C)

2.05.05.70.0020 (02510) FGTS EMPREGADOS

4.782,94 (C)

2.05.05.70.0040 (02530) CONTR SINDICAL EMPREGADOS

11,99 (C)

CONTAS A PAGAR

12.330,20 (C)

CIRCULANTE

12.330,20 (C)

2.20.10 (22010) PATRIMONIO SOCIAL

2.20.10.10.0010 (03110) PATRIMONIO SOCIAL

520.645,60 (C)

2.20.10.10.0020 (03120) OUTRAS RESERVAS

386.340,63 (C)



ALTERNATIVA & EVOLUÇÃO

Assessoria Contábil,
Fiscal e Trabalhista

Balanco

Janeiro a Dezembro de 2018

0402 CASA DE SAO VICENTE DE PAULO

44.287.712/0001-09

RUA SAO JOAO, 792, CARMO, 08715-030, MOGI DAS CRUZES-SP

Conta Analitica

Saldo Atual

2.20.10.10.0040 (03140) SUPERAVIT OU DEFICIT

8.823,03 (C)

PATRI MONIO SOCIAL

915.809,26 (C)

PASSIVO

928.139,46 (C)



Balanço

Janeiro a Dezembro de 2018

0402 CASA DE SAO VICENTE DE PAULO	44.287.712/0001-09
RUA SAO JOAO, 792, CARMO, 08715-030, MOGI DAS CRUZES-SP	

Conta Analítica	Saldo Atual
Total do Ativo	928.139,46 (D)
Total do Passivo	928.139,46 (C)
Resultado do Exercício	0,00 (C)

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 31/12/2018,
conforme documentação apresentada.

MOGI DAS CRUZES, 31 DE DEZEMBRO DE 2018


CELSON DE LIMA QUEIROZ
CPF: 001.264.868/08
PRESIDENTE


EZEQUIEL FERREIRA DA SILVA
TC ORC: 1SP220969/0-0
TC. CONTABILIDADE


EDNA MARIA FERREIRA LUIZ
CPF: 937.985.988-00
RG: 21.752.416-3



Nair Cristina Martins
Conselho Central de Mogi das Cruzes - SSVF
Presidente
RG 30.854.517-5
CPF 270.828.048-14



Adilson Ariza Oliveira
Vice-presidente
RG 2.600.129-9
CPF 018.402.238/04



Felipe Jose Teixeira dos Santos
2.º Tesoureiro
RG 36.016.196-0
CPF 372.994.088/05



Judite de Souza
1ª Secretária
RG 10.758.517-0
CPF 631.199.278/72



Fabiane Souza da Silva
2ª Secretária
RG 30.533.673-3
CPF 310.861.458/44



Antônio da Silva Alves
1º Titular Conselho Fiscal
RG 23.515.759-4
CPF 187.510.288/40



Antônio Garcia Ferreira
2º Titular Conselho Fiscal
RG 8.477.857-X
CPF 691.192.018/34



Custodio do Nascimento
3º Titular Conselho Fiscal
RG 8.879.307-2
CPF 605.899.308/34