

RESUMO DE SALDOS DE CAIXA

SOC.BENEFICENTE ASILO S.VICENTE DE PAU	F.Social: SOC.BENEFICENTE ASILO S.VICENTE DE PAULO	I.E: ISENTO	CNPJ: 51.666.360/0001-68
--	--	-------------	--------------------------

Saldo anterior..... =>

0,00

SOC.BENEFICENTE ASILO S.VICENTE DE PAUL F.Social: SOC.BENEFICENTE ASILO S.VICENTE DE PAULO I.E: ISENT0 CNPJ: 51.666.360/0001-68

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	1.247.721,84	165.496,02	258.212,08	1.155.005,78
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	429.854,19	148.856,18	258.212,08	320.498,29
100.003-9	DISPONÍVEL	394.271,67	130.759,65	207.078,50	317.952,82
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	76.667,62	129.262,59	167.816,64	38.113,57
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A	4.804,40	7.806,00	6.915,06	5.695,34
101.006-9	BANCO BRADESCO S/A	55.029,88	59.891,17	82.502,82	32.418,23
101.154-5	BANCO DO BRASIL C/C -88362-X	0,00	4.841,79	4.841,79	0,00
101.155-3	BANCO DO BRASIL C/C 83296-0	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
101.156-1	BANCO DO BRASIL C/C 83275-8	16.833,33	16.833,33	33.666,66	0,00
101.157-0	BRANCO BRASIL C/C 85557-X	0,00	38.510,30	38.510,30	0,00
101.158-8	BANCO DO BRASIL - C/C 91550-6	0,01	0,00	0,01	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	317.604,05	1.497,06	39.261,86	279.839,25
102.047-1	BANCO DO BRASIL C/ 14.019-8	12.014,33	119,19	0,00	12.133,52
102.102-8	BANCO BRADESCO C/ 1003001-3	266.327,86	1.377,87	0,00	267.705,73
102.242-3	BANCO DO BRASIL - EMENDA PARLAMENTAR FED	34.412,50	0,00	34.412,50	0,00
102.245-8	APLICAÇÃO EMENDA FEDERAL	4.849,36	0,00	4.849,36	0,00
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	35.582,52	18.096,53	51.133,58	2.545,47
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	35.582,52	18.096,53	51.133,58	2.545,47
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	15.551,06	15.551,06	0,00
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	0,00	2.545,47	0,00	2.545,47
149.007-9	ADIANTAMENTOS DE 13o. SALARIO.....	35.582,52	0,00	35.582,52	0,00
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	540.637,43	0,00	0,00	540.637,43
180.003-5	IMOBILIZADO	526.668,47	0,00	0,00	526.668,47
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	164.164,56	0,00	0,00	164.164,56
180.505-3	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	164.164,56	0,00	0,00	164.164,56
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	194.045,92	0,00	0,00	194.045,92
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	194.045,92	0,00	0,00	194.045,92
185.504-2	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST	-14.552,82	0,00	0,00	-14.552,82
185.505-0	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS	-14.552,82	0,00	0,00	-14.552,82
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES	197.848,84	0,00	0,00	197.848,84
187.505-1	VEICULOS	197.848,84	0,00	0,00	197.848,84
188.004-7	(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTOMOTORES	-14.838,03	0,00	0,00	-14.838,03
188.005-5	(-) DPR.ACUM:VEICULOS	-14.838,03	0,00	0,00	-14.838,03
198.503-5	INTANGÍVEL	13.968,96	0,00	0,00	13.968,96
198.504-3	BENS INTANGÍVEIS	13.968,96	0,00	0,00	13.968,96
198.505-1	LICENCA DE USO DE SOFTWARE	13.770,00	0,00	0,00	13.770,00
198.506-0	TELEFONE CELULAR	198,96	0,00	0,00	198,96
199.002-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	277.230,22	16.639,84	0,00	293.870,06
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	277.230,22	16.639,84	0,00	293.870,06
199.004-7	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	277.230,22	16.639,84	0,00	293.870,06
199.021-7	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	139.352,30	13.109,84	0,00	152.462,14
199.022-5	DOACOES EM ESPECIE	37.877,92	3.530,00	0,00	41.407,92
199.024-1	VEICULOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
200.001-6	P A S S I V O	-1.179.127,54	151.459,33	130.747,25	-1.158.415,46
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-41.167,11	151.459,33	114.107,41	-3.815,19
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-33.677,80	141.922,25	109.035,79	-791,34
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-26.124,12	117.542,95	91.418,83	0,00
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-26.124,12	76.378,18	50.254,06	0,00
Transporte.....		4.932.388,51	1.466.242,14	1.786.623,74	4.612.006,91

SOC.BENEFICENTE ASILO S.VICENTE DE PAUL F.Social: SOC.BENEFICENTE ASILO S.VICENTE DE PAULO I.E: ISENTA CNPJ: 51.666.360/0001-68

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		4.932.388,51	1.466.242,14	1.786.623,74	4.612.006,91
244.006-7	13o. SALARIO A PAGAR.....	0,00	41.164,77	41.164,77	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.488,19	4.488,19	0,00
245.005-4	PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR	0,00	4.488,19	4.488,19	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-7.553,68	19.891,11	13.128,77	-791,34
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-4.781,48	9.987,12	5.549,61	-343,97
249.009-9	INSS EMPREGADOS/EMPRESA A RECOLHER.....	-2.613,74	9.903,99	7.579,16	-288,91
249.106-0	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER.....	-158,46	0,00	0,00	-158,46
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-6.258,81	8.528,10	4.062,64	-1.793,35
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-6.258,81	8.528,10	4.062,64	-1.793,35
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-6.258,81	8.528,10	4.062,64	-1.793,35
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....	-1.230,50	1.008,98	1.008,98	-1.230,50
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR	-1.230,50	1.008,98	1.008,98	-1.230,50
256.011-9	CONVENIO HAPVIDA	-1.230,50	1.008,98	1.008,98	-1.230,50
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-860.730,21	0,00	0,00	-860.730,21
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-446.487,74	0,00	0,00	-446.487,74
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-446.487,74	0,00	0,00	-446.487,74
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL.....	-446.487,74	0,00	0,00	-446.487,74
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-591.807,01	0,00	0,00	-591.807,01
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-591.807,01	0,00	0,00	-591.807,01
288.027-0	SUPERAVIT DE 2017	-410.509,94	0,00	0,00	-410.509,94
288.028-8	SUPERAVIT DE 2018	-28.554,10	0,00	0,00	-28.554,10
288.029-6	SUPERAVIT DE 2019	-152.742,97	0,00	0,00	-152.742,97
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS	177.564,54	0,00	0,00	177.564,54
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	177.564,54	0,00	0,00	177.564,54
288.226-4	(-) DEFICIT DE 2016	5.754,17	0,00	0,00	5.754,17
288.232-9	(-) DEFICIT DE 2021.....	171.810,37	0,00	0,00	171.810,37
CONTAS DE COMPENSAÇÕES					
299.002-4	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-277.230,22	0,00	16.639,84	-293.870,06
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-277.230,22	0,00	16.639,84	-293.870,06
299.004-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-277.230,22	0,00	16.639,84	-293.870,06
299.019-9	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	-139.352,30	0,00	13.109,84	-152.462,14
299.020-2	DOACOES EM ESPECIE	-37.877,92	0,00	3.530,00	-41.407,92
299.022-9	VEICULOS	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
RECEITAS E DEDUÇÕES					
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-1.183.780,50	0,00	87.407,56	-1.271.188,06
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-1.183.780,50	0,00	87.407,56	-1.271.188,06
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-693.077,75	0,00	67.697,17	-760.774,92
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-693.077,75	0,00	67.697,17	-760.774,92
311.039-7	RECEITAS COM DOACOES RECEBIDAS	-73.367,65	0,00	5.206,00	-78.573,65
311.064-8	RECEITA COM EVENTOS	-24.100,00	0,00	0,00	-24.100,00
311.065-6	RECEITA COM ALUGUÉIS	-167.326,69	0,00	19.406,73	-186.733,42
311.108-3	RECEITA NF PAULISTA	-6.450,33	0,00	330,96	-6.781,29
311.164-4	CONTRIBUIÇÃO DOS IDOSOS ACOLHIDOS (70%)	-363.990,76	0,00	34.027,25	-398.018,01
311.165-2	DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS	-2.466,80	0,00	0,00	-2.466,80
311.167-9	DOAÇÕES EVENTUAIS	-55.375,52	0,00	8.726,23	-64.101,75
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-471.820,00	0,00	18.213,33	-490.033,33
313.304-4	SUBVENÇÕES	-471.820,00	0,00	18.213,33	-490.033,33
313.305-2	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	-202.000,00	0,00	16.833,33	-218.833,33
Transporte.....		-5.249.462,75	1.584.776,75	2.375.963,27	-6.040.649,27

SOC.BENEFICENTE ASILO S.VICENTE DE PAU F.Social: SOC.BENEFICENTE ASILO S.VICENTE DE PAULO I.E: ISENTO CNPJ: 51.666.360/0001-68

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-5.249.462,75	1.584.776,75	2.375.963,27	-6.040.649,27
313.306-0	SUBVENÇÕES ESTADUAIS	-15.180,00	0,00	1.380,00	-16.560,00
313.319-2	EMENDA IMPOSITIVA - CUSTEIO	-45.117,00	0,00	0,00	-45.117,00
313.323-0	PROJETO TODOS NÓS	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
313.326-5	EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
313.327-3	EMENDA FEDERAL	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
313.328-1	FUNDO MUNICIPAL DIRETO DO IDOSO	-6.523,00	0,00	0,00	-6.523,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-18.882,75	0,00	1.497,06	-20.379,81
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-18.882,75	0,00	1.497,06	-20.379,81
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	-18.882,75	0,00	1.497,06	-20.379,81
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.115.186,20	197.256,18	37.844,64	1.274.597,74
450.002-4	D E S P E S A S	1.115.186,20	197.256,18	37.844,64	1.274.597,74
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.115.186,20	197.256,18	37.844,64	1.274.597,74
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	476.891,98	99.717,36	37.844,64	538.764,70
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	347.410,25	48.264,91	37.535,14	358.140,02
450.007-5	FERIAS.....	70.981,12	3.992,19	0,00	74.973,31
450.009-1	ABONO PECUNIARIO FERIAS.....	1.187,20	655,40	0,00	1.842,60
450.010-5	13o. SALARIO.....	5.019,50	41.255,25	309,50	45.965,25
450.014-8	AVISO PREVIO INDENIZADO.....	5.814,95	0,00	0,00	5.814,95
450.018-0	FGTS.....	46.478,96	5.549,61	0,00	52.028,57
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	450,00	0,00	0,00	450,00
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	450,00	0,00	0,00	450,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	4.302,48	273,33	0,00	4.575,81
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS.....	1.912,26	192,11	0,00	2.104,37
455.008-0	IRRF S/APLICACAO.....	2.390,16	81,18	0,00	2.471,34
455.998-3	MULTAS DE MORA	0,06	0,04	0,00	0,10
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	632.334,18	97.265,49	0,00	729.599,67
456.005-1	ALUGUEIS	3.265,39	0,00	0,00	3.265,39
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	429,17	47,43	0,00	476,60
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	700,00	0,00	0,00	700,00
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR....	6.827,00	0,00	0,00	6.827,00
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	9.252,22	1.068,87	0,00	10.321,09
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES	41.171,50	3.046,85	0,00	44.218,35
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	613,20	0,00	0,00	613,20
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS.....	740,00	217,00	0,00	957,00
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	4.720,71	0,00	0,00	4.720,71
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	2.003,60	0,00	0,00	2.003,60
456.028-0	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	4.755,28	0,00	0,00	4.755,28
456.034-5	TELEFONE.....	4.344,00	456,34	0,00	4.800,34
456.035-3	DESPESAS COM UNIFORMES.....	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
456.037-0	DESPESAS COM DEPRECIACOES	29.390,85	0,00	0,00	29.390,85
456.040-0	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL.....	23.568,00	5.165,00	0,00	28.733,00
456.041-8	PROVEDORIA - INTERNET.....	1.050,03	179,80	0,00	1.229,83
456.043-4	SEGUROS DIVERSOS.....	9.779,03	1.187,10	0,00	10.966,13
456.051-5	ASSESSORIA, PROGRAMACAO E DIGITACAO	163,50	0,00	0,00	163,50
456.052-3	IMPOSTOS E TAXAS.....	734,28	580,16	0,00	1.314,44
456.055-8	DESPESAS DE CONVENIO MEDICO.....	238,96	0,00	0,00	238,96
456.058-2	DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
456.078-7	DESPESAS C/ MONITORAMENTO/ALARMES.....	2.970,83	0,00	0,00	2.970,83
Transporte.....		-484.771,75	2.485.740,71	2.571.057,65	-570.088,69

SOC.BENEFICENTE ASILO S.VICENTE DE PAU F.Social: SOC.BENEFICENTE ASILO S.VICENTE DE PAULO I.E: ISENT0 CNPJ: 51.666.360/0001-68

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-484.771,75	2.485.740,71	2.571.057,65	-570.088,69
456.080-9	CONVENIO ODONTOLOGICO.....	3.192,00	576,00	0,00	3.768,00
456.082-5	MANUTENCAO DE SISTEMA	0,00	395,00	0,00	395,00
456.102-3	CONSERVACAO E REPAROS GERAIS.....	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
456.106-6	DESPESAS FUNERARIAS.....	300,00	0,00	0,00	300,00
456.162-7	DESPESAS COM VISTORIAS E LAUDOS TÉCNICOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
456.178-3	DESPESAS COM VEICULOS	3.779,15	0,00	0,00	3.779,15
456.188-0	DESPESAS COM EVENTOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
456.205-4	DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.250,00	1.250,00	0,00	2.500,00
456.219-4	DESPESAS COM MATERIAIS GRAFICOS	428,00	0,00	0,00	428,00
456.220-8	DESPESAS COM MATERIAIS DE INFORMATICA	5.313,00	544,00	0,00	5.857,00
456.228-3	DESPESAS COM REFORMA	168,60	0,00	0,00	168,60
456.233-0	DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.853,24	580,20	0,00	7.433,44
456.243-7	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	95,60	0,00	0,00	95,60
456.270-4	CONTRIBUICAO SINDICAL	50,00	0,00	0,00	50,00
456.272-0	DESPESA COM RECARGA DE EXTINTORES	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00
456.334-4	SUBVENCAO - ALIMENTACAO	124.203,91	22.395,24	0,00	146.599,15
456.335-2	SUBVENCAO - CONSUMO	55.864,15	10.191,42	0,00	66.055,57
456.337-9	ALIMENTACAO	1.973,93	0,00	0,00	1.973,93
456.338-7	CONSELHO CENTRAL	4.466,80	394,25	0,00	4.861,05
456.339-5	CONSELHO METROPOLITANO BAURU	13.088,49	1.182,74	0,00	14.271,23
456.349-2	SUBVENÇÃO CPFL	6.334,64	0,00	0,00	6.334,64
456.364-6	MULTAS DIVERSAS	156,18	0,00	0,00	156,18
456.385-9	EMENDA IMPOSITIVA - CONSUMO	11.967,37	0,00	0,00	11.967,37
456.391-3	SUBVENÇÃO GÁS	13.943,97	2.460,00	0,00	16.403,97
456.397-2	BEM ESTAR SOCIAL FUNCIONARIOS	2.624,50	496,00	0,00	3.120,50
456.413-8	EMENDA IMPOSITIVA RECURSO HUMANOS	29.819,68	0,00	0,00	29.819,68
456.414-6	DESPESAS COM GAS	56,03	0,00	0,00	56,03
456.415-4	PROJETO TODOS NÓS (PRÓPRIO)	580,00	0,00	0,00	580,00
456.416-2	EMENDA IMPOSITIVA -RH (RECURSOS PRÓPRIO)	1.640,88	0,00	0,00	1.640,88
456.417-0	PROJETO TODOS NÓS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
456.418-9	EMENDA IMPOSITIVA - ALIMENTAÇÃO	3.377,40	0,00	0,00	3.377,40
456.419-7	EMENDA PARL. FEDERAL - CPFL	10.104,82	3.316,10	0,00	13.420,92
456.420-0	EMENDA PARL. FEDERAL RH	86.022,72	29.044,91	0,00	115.067,63
456.430-8	EMENDA PARL. FEDERAL - CONSUMO	20.039,80	0,00	0,00	20.039,80
456.431-6	EMENDA PARL. FEDERAL - R HUMANOS	35.021,23	4.199,27	0,00	39.220,50
456.432-4	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - CONSUMO	6.528,87	0,00	0,00	6.528,87
456.433-2	EMEND. PARL. FEDERAL - REC. PROPRIOS	3.692,47	4.171,41	0,00	7.863,88
456.435-9	EMENDA PARL. FEDERAL - ALIMENTAÇÃO	10.679,20	2.620,40	0,00	13.299,60
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	1.207,56	0,00	0,00	1.207,56
457.009-0	IPTU.....	1.207,56	0,00	0,00	1.207,56
Total.....		0,00	2.571.057,65	2.571.057,65	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	514.211,53	514.211,53	0,00