

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
Saldo de caixa no DIA: 31 =>	0,00

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	989.529,33	281.479,26	211.344,33	1.059.664,26
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	317.637,38	269.921,59	211.344,33	376.214,64
100.003-9	DISPONÍVEL	299.640,32	254.861,44	198.368,99	356.132,77
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	1.524,72	1.524,72	0,00
100.005-5	CAIXA.....	0,00	1.524,72	1.524,72	0,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	80.880,52	142.684,91	183.690,38	39.875,05
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A	13.307,46	54.071,28	55.710,33	11.668,41
101.006-9	BANCO BRADESCO S/A	67.573,06	88.613,63	127.980,05	28.206,64
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	218.759,80	110.651,81	13.153,89	316.257,72
102.047-1	BANCO DO BRASIL S/A	44.502,11	20.042,54	13.153,89	51.390,76
102.102-8	BANCO BRADESCO - APLICAÇÃO	174.257,69	90.609,27	0,00	264.866,96
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	17.997,06	15.060,15	12.975,34	20.081,87
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	17.997,06	15.060,15	12.975,34	20.081,87
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	12.975,34	12.975,34	0,00
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	0,00	2.084,81	0,00	2.084,81
149.007-9	ADIANTAMENTOS DE 13o. SALARIO.....	17.997,06	0,00	0,00	17.997,06
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	491.552,32	0,00	0,00	491.552,32
180.003-5	IMOBILIZADO	477.583,36	0,00	0,00	477.583,36
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	83.497,60	0,00	0,00	83.497,60
180.505-3	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	83.497,60	0,00	0,00	83.497,60
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	196.236,92	0,00	0,00	196.236,92
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	196.236,92	0,00	0,00	196.236,92
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
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	180.339,63	11.557,67	0,00	191.897,30
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	180.339,63	11.557,67	0,00	191.897,30
199.004-7	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	180.339,63	11.557,67	0,00	191.897,30
199.021-7	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	68.247,65	10.842,67	0,00	79.090,32
199.022-5	DOACOES EM ESPECIE	12.091,98	715,00	0,00	12.806,98
199.024-1	VEICULOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
200.001-6	P A S S I V O	-854.489,56	53.339,11	67.036,49	-868.186,94
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-50.479,40	53.339,11	55.478,82	-52.619,11
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-27.755,60	51.654,33	51.820,57	-27.921,84
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-19.978,85	39.376,38	40.855,40	-21.457,87
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-19.978,85	39.376,38	40.855,40	-21.457,87
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.368,06	4.368,06	0,00
245.005-4	PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR	0,00	4.368,06	4.368,06	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-7.776,75	7.909,89	6.597,11	-6.463,97
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-4.569,16	4.569,04	3.241,44	-3.241,56
249.009-9	INSS EMPREGADOS/EMPRESA A RECOLHER.....	-3.049,13	3.340,85	3.355,67	-3.063,95
249.106-0	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER.....	-158,46	0,00	0,00	-158,46
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-21.347,75	293,73	2.267,20	-23.321,22
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-1.991,07	293,73	1.884,85	-3.582,19
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-1.991,07	293,73	1.884,85	-3.582,19
	Transporte.....	3.934.081,00	1.669.918,70	1.340.735,57	4.263.264,13

SOC.BENEFICENTE ASILO S.VICENTE DE PAUL 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.....		3.934.081,00	1.669.918,70	1.340.735,57	4.263.264,13
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-19.356,68	0,00	382,35	-19.739,03
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-19.356,68	0,00	382,35	-19.739,03
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....	-1.376,05	1.391,05	1.391,05	-1.376,05
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR	-1.376,05	1.391,05	1.391,05	-1.376,05
256.011-9	CONVENIO SAO LUCAS.....	-1.346,05	1.346,05	1.346,05	-1.346,05
256.012-7	CONVENIO UNIMED.....	-30,00	45,00	45,00	-30,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-623.670,53	0,00	0,00	-623.670,53
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-365.920,78	0,00	0,00	-365.920,78
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-365.920,78	0,00	0,00	-365.920,78
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL.....	-365.920,78	0,00	0,00	-365.920,78
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-263.503,92	0,00	0,00	-263.503,92
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-263.503,92	0,00	0,00	-263.503,92
288.027-0	SUPERAVIT DE 2017	-82.206,85	0,00	0,00	-82.206,85
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	5.754,17	0,00	0,00	5.754,17
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	5.754,17	0,00	0,00	5.754,17
288.226-4	(-) DEFICIT DE 2016	5.754,17	0,00	0,00	5.754,17
CONTAS DE COMPENSAÇÕES					
299.002-4	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-180.339,63	0,00	11.557,67	-191.897,30
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-180.339,63	0,00	11.557,67	-191.897,30
299.004-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-180.339,63	0,00	11.557,67	-191.897,30
299.019-9	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	-57.066,48	0,00	10.842,67	-67.909,15
299.020-2	DOACOES EM ESPECIE	-23.273,15	0,00	715,00	-23.988,15
299.022-9	VEICULOS	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
RECEITAS E DEDUÇÕES					
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-612.190,40	0,00	128.191,79	-740.382,19
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-612.190,40	0,00	128.191,79	-740.382,19
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-424.550,30	0,00	114.890,59	-539.440,89
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-424.550,30	0,00	114.890,59	-539.440,89
311.064-8	RECEITA COM EVENTOS	-5.380,00	0,00	49.355,41	-54.735,41
311.065-6	RECEITA COM ALUGUÉIS	-78.414,45	0,00	22.794,12	-101.208,57
311.108-3	RECEITA NF PAULISTA	-6.002,84	0,00	733,84	-6.736,68
311.158-0	1ª VARA CRIMINAL	-43.500,00	0,00	0,00	-43.500,00
311.164-4	CONTRIBUIÇÃO DOS IDOSOS ACOLHIDOS (70%)	-204.295,53	0,00	30.235,47	-234.531,00
311.165-2	DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS	-4.350,50	0,00	728,00	-5.078,50
311.166-0	DOAÇÕES RECEBIDAS	-33.993,75	0,00	9.070,00	-43.063,75
311.167-9	DOAÇÕES EVENTUAIS	-35.267,39	0,00	1.017,13	-36.284,52
311.170-9	CREDICITRUS	-7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00
311.171-7	DOAÇÃO CMB	-2.345,84	0,00	956,62	-3.302,46
311.172-5	PROJETO TODOS SOMOS UM	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-185.149,96	0,00	13.046,66	-198.196,62
313.304-4	SUBVENÇÕES	-185.149,96	0,00	13.046,66	-198.196,62
313.305-2	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	-69.999,96	0,00	11.666,66	-81.666,62
313.306-0	SUBVENÇÕES ESTADUAIS	-15.150,00	0,00	1.380,00	-16.530,00
313.313-3	FEDERAL EMENDA	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-2.490,14	0,00	254,54	-2.744,68
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-2.490,14	0,00	254,54	-2.744,68
Transporte.....		-2.383.263,01	1.674.091,85	2.032.608,51	-2.741.779,67

SOC.BENEFICENTE ASILO S.VICENTE DE PAUL 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.....		-2.383.263,01	1.674.091,85	2.032.608,51	-2.741.779,67
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	-2.490,14	0,00	254,54	-2.744,68
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	477.150,63	87.892,95	16.138,71	548.904,87
450.002-4	D E S P E S A S	477.150,63	87.892,95	16.138,71	548.904,87
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	477.150,63	87.892,95	16.138,71	548.904,87
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	194.273,83	46.088,37	14.678,61	225.683,59
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	140.284,32	40.563,68	14.678,61	166.169,39
450.007-5	FERIAS.....	28.384,75	2.283,25	0,00	30.668,00
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	1.621,83	0,00	0,00	1.621,83
450.010-5	13o. SALARIO.....	891,61	0,00	0,00	891,61
450.014-8	AVISO PREVIO INDENIZADO.....	1.298,88	0,00	0,00	1.298,88
450.018-0	FGTS.....	21.792,44	3.241,44	0,00	25.033,88
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	707,00	138,45	69,05	776,40
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS.....	707,00	138,45	69,05	776,40
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	279.459,28	41.283,78	1.391,05	319.352,01
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	179,48	22,82	0,00	202,30
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	3.650,93	226,49	0,00	3.877,42
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES	9.523,30	469,35	0,00	9.992,65
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	3.551,54	0,00	0,00	3.551,54
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	962,30	132,80	0,00	1.095,10
456.028-0	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	8.478,53	75,00	0,00	8.553,53
456.034-5	TELEFONE.....	1.989,91	316,02	0,00	2.305,93
456.040-0	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL.....	10.601,00	1.781,00	0,00	12.382,00
456.041-8	PROVEDORIA - INTERNET.....	670,28	99,88	0,00	770,16
456.043-4	SEGUROS DIVERSOS.....	4.662,51	394,81	0,00	5.057,32
456.053-1	DESPESAS CARTORARIAS.....	232,75	0,00	0,00	232,75
456.055-8	DESPESAS DE CONVENIO MEDICO.....	0,00	1.391,05	1.391,05	0,00
456.080-9	CONVENIO ODONTOLOGICO.....	0,00	272,00	0,00	272,00
456.178-3	DESPESAS COM VEICULOS	4.069,82	247,00	0,00	4.316,82
456.220-8	DESPESAS COM MATERIAIS DE INFORMATICA	2.753,00	345,00	0,00	3.098,00
456.334-4	SUBVENCAO - ALIMENTACAO	40.396,78	7.731,20	0,00	48.127,98
456.335-2	SUBVENCAO - CONSUMO	15.577,36	7.630,77	0,00	23.208,13
456.336-0	SUBVENCAO - MATERIAL DE LIMPEZA	9.901,40	897,08	0,00	10.798,48
456.338-7	CONSELHO CENTRAL	2.450,81	478,31	0,00	2.929,12
456.339-5	CONSELHO METROPOLITANO BAURU	7.352,46	1.434,93	0,00	8.787,39
456.348-4	SUBVENÇÃO RECURSOS HUMANOS	7.743,92	1.524,72	0,00	9.268,64
456.349-2	SUBVENÇÃO CPFL	11.024,42	2.659,66	0,00	13.684,08
456.371-9	EMENDA RECURSOS HUMANOS	69.232,17	13.153,89	0,00	82.386,06
456.372-7	EMENDA CONSUMO	3.318,96	0,00	0,00	3.318,96
456.373-5	VARA CRIMINAL REFORMA BANHEIROS	49.689,40	0,00	0,00	49.689,40
456.376-0	CREDICITRUS	7.927,62	0,00	0,00	7.927,62
456.377-8	PROJETOS TODOS SOMOS UM	3.518,63	0,00	0,00	3.518,63
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	2.710,52	382,35	0,00	3.092,87
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	1.660,78	382,35	0,00	2.043,13
457.009-0	IPTU.....	1.049,74	0,00	0,00	1.049,74
Total.....		0,00	2.113.556,60	2.113.556,60	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	422.711,32	422.711,32	0,00