

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
100.001-2	A T I V O	1.259.674,29	209.437,90	221.390,35	1.247.721,84
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	459.393,66	191.850,88	221.390,35	429.854,19
100.003-9	DISPONÍVEL	438.996,84	162.817,45	207.542,62	394.271,67
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	60.374,04	160.702,14	144.408,56	76.667,62
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A	2.640,00	6.081,00	3.916,60	4.804,40
101.006-9	BANCO BRADESCO S/A	57.734,03	54.883,46	57.587,61	55.029,88
101.154-5	BANCO DO BRASIL C/C -88362-X	0,00	23.294,84	23.294,84	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	0,00	33.666,66	16.833,33	16.833,33
101.157-0	BRANCO BRASIL C/C 85557-X	0,00	41.396,18	41.396,18	0,00
101.158-8	BANCO DO BRASIL - C/C 91550-6	0,01	0,00	0,00	0,01
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	378.622,80	2.115,31	63.134,06	317.604,05
102.047-1	BANCO DO BRASIL C/ 14.019-8	12.039,82	0,00	25,49	12.014,33
102.102-8	BANCO BRADESCO C/ 1003001-3	264.966,62	1.756,32	395,08	266.327,86
102.242-3	BANCO DO BRASIL - EMENDA PARLAMENTAR FED	73.468,75	329,26	39.385,51	34.412,50
102.245-8	APLICAÇÃO EMENDA FEDERAL	28.147,61	29,73	23.327,98	4.849,36
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	20.396,82	29.033,43	13.847,73	35.582,52
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	20.396,82	29.033,43	13.847,73	35.582,52
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	13.668,41	13.668,41	0,00
149.007-9	ADIANTAMENTOS DE 13o. SALARIO.....	20.396,82	15.365,02	179,32	35.582,52
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	EDIFICIOS E CONSTRUÇOES	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	259.643,20	17.587,02	0,00	277.230,22
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	259.643,20	17.587,02	0,00	277.230,22
199.004-7	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	259.643,20	17.587,02	0,00	277.230,22
199.021-7	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	125.622,20	13.730,10	0,00	139.352,30
199.022-5	DOACOES EM ESPECIE	34.021,00	3.856,92	0,00	37.877,92
199.024-1	VEICULOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
200.001-6	P A S S I V O	-1.164.279,30	79.524,19	94.372,43	-1.179.127,54
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-43.905,89	79.524,19	76.785,41	-41.167,11
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-37.954,43	76.233,35	71.956,72	-33.677,80
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-27.987,00	48.160,42	46.297,54	-26.124,12
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-27.987,00	48.160,42	46.297,54	-26.124,12
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	16.832,43	16.832,43	0,00
Transporte.....		4.996.257,83	1.395.624,50	1.459.493,82	4.932.388,51

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
Transporte.....		4.996.257,83	1.395.624,50	1.459.493,82	4.932.388,51
245.005-4	PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR	0,00	16.832,43	16.832,43	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-9.967,43	11.240,50	8.826,75	-7.553,68
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-5.917,55	5.803,13	4.667,06	-4.781,48
249.009-9	INSS EMPREGADOS/EMPRESA A RECOLHER.....	-3.891,42	5.437,37	4.159,69	-2.613,74
249.106-0	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER.....	-158,46	0,00	0,00	-158,46
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-4.703,52	2.281,86	3.837,15	-6.258,81
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-4.703,52	2.281,86	3.837,15	-6.258,81
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-4.703,52	2.281,86	3.837,15	-6.258,81
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....	-1.247,94	1.008,98	991,54	-1.230,50
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR	-1.247,94	1.008,98	991,54	-1.230,50
256.011-9	CONVENIO HAPVIDA	-1.247,94	1.008,98	991,54	-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	-259.643,20	0,00	17.587,02	-277.230,22
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-259.643,20	0,00	17.587,02	-277.230,22
299.004-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-259.643,20	0,00	17.587,02	-277.230,22
299.019-9	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	-125.622,20	0,00	13.730,10	-139.352,30
299.020-2	DOACOES EM ESPECIE	-34.021,00	0,00	3.856,92	-37.877,92
299.022-9	VEICULOS	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
RECEITAS E DEDUÇÕES					
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-1.085.654,07	0,00	98.126,43	-1.183.780,50
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-1.085.654,07	0,00	98.126,43	-1.183.780,50
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-632.113,29	0,00	60.964,46	-693.077,75
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-632.113,29	0,00	60.964,46	-693.077,75
311.039-7	RECEITAS COM DOACOES RECEBIDAS	-67.236,65	0,00	6.131,00	-73.367,65
311.064-8	RECEITA COM EVENTOS	-24.100,00	0,00	0,00	-24.100,00
311.065-6	RECEITA COM ALUGUÉIS	-150.399,38	0,00	16.927,31	-167.326,69
311.108-3	RECEITA NF PAULISTA	-6.424,36	0,00	25,97	-6.450,33
311.164-4	CONTRIBUIÇÃO DOS IDOSOS ACOLHIDOS (70%)	-329.963,51	0,00	34.027,25	-363.990,76
311.165-2	DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS	-2.466,80	0,00	0,00	-2.466,80
311.167-9	DOAÇÕES EVENTUAIS	-51.522,59	0,00	3.852,93	-55.375,52
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-436.773,34	0,00	35.046,66	-471.820,00
313.304-4	SUBVENÇÕES	-436.773,34	0,00	35.046,66	-471.820,00
313.305-2	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	-168.333,34	0,00	33.666,66	-202.000,00
313.306-0	SUBVENÇÕES ESTADUAIS	-13.800,00	0,00	1.380,00	-15.180,00
313.319-2	EMENDA IMPOSITIVA - CUSTEIO	-45.117,00	0,00	0,00	-45.117,00
Transporte.....		-4.691.470,08	1.444.810,45	2.063.100,12	-5.309.759,75

SOC.BENEFICENTE ASILO S.VICENTE DE PAULO 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.....		-4.691.470,08	1.444.810,45	2.063.100,12	-5.309.759,75
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	-16.767,44	0,00	2.115,31	-18.882,75
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-16.767,44	0,00	2.115,31	-18.882,75
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	-16.767,44	0,00	2.115,31	-18.882,75
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	990.259,08	168.581,17	43.654,05	1.115.186,20
450.002-4	D E S P E S A S	990.259,08	168.581,17	43.654,05	1.115.186,20
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	990.259,08	168.581,17	43.654,05	1.115.186,20
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	452.396,49	66.052,84	43.654,05	474.795,28
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	344.972,14	43.995,46	43.654,05	345.313,55
450.007-5	FERIAS.....	53.829,89	17.151,23	0,00	70.981,12
450.009-1	ABONO PECUNIARIO FERIAS.....	1.187,20	0,00	0,00	1.187,20
450.010-5	13o. SALARIO.....	4.780,41	239,09	0,00	5.019,50
450.014-8	AVISO PREVIO INDENIZADO.....	5.814,95	0,00	0,00	5.814,95
450.018-0	FGTS.....	41.811,90	4.667,06	0,00	46.478,96
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	3.583,90	718,58	0,00	4.302,48
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS.....	1.733,46	178,80	0,00	1.912,26
455.008-0	IRRF S/APLICACAO.....	1.850,42	539,74	0,00	2.390,16
455.998-3	MULTAS DE MORA	0,02	0,04	0,00	0,06
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	532.621,13	101.809,75	0,00	634.430,88
456.005-1	ALUGUEIS	3.265,39	0,00	0,00	3.265,39
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	379,12	50,05	0,00	429,17
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.....	8.686,95	565,27	0,00	9.252,22
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES	39.003,13	2.168,37	0,00	41.171,50
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	613,20	0,00	0,00	613,20
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS.....	0,00	740,00	0,00	740,00
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	2.412,14	0,00	0,00	2.412,14
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	1.749,20	254,40	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.....	3.928,40	415,60	0,00	4.344,00
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.....	20.469,00	3.099,00	0,00	23.568,00
456.041-8	PROVEDORIA - INTERNET.....	960,13	89,90	0,00	1.050,03
456.043-4	SEGUROS DIVERSOS.....	9.556,63	222,40	0,00	9.779,03
456.051-5	ASSESSORIA, PROGRAMACAO E DIGITACAO	163,50	0,00	0,00	163,50
456.052-3	IMPOSTOS E TAXAS.....	734,28	0,00	0,00	734,28
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
456.080-9	CONVENIO ODONTOLOGICO.....	2.904,00	288,00	0,00	3.192,00
456.102-3	CONSERVACAO E REPAROS GERAIS.....	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
Transporte.....		-390.518,26	2.193.799,54	2.287.716,30	-484.435,02

SOC.BENEFICENTE ASILO S.VICENTE DE PAU 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.....		-390.518,26	2.193.799,54	2.287.716,30	-484.435,02
456.106-6	DESPESAS FUNERARIAS.....	300,00	0,00	0,00	300,00
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	0,00	0,00	1.250,00
456.219-4	DESPESAS COM MATERIAIS GRAFICOS	428,00	0,00	0,00	428,00
456.220-8	DESPESAS COM MATERIAIS DE INFORMATICA	5.041,00	272,00	0,00	5.313,00
456.228-3	DESPESAS COM REFORMA	168,60	0,00	0,00	168,60
456.233-0	DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	6.853,24	0,00	6.853,24
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	130,00	2.060,00	0,00	2.190,00
456.334-4	SUBVENCAO - ALIMENTACAO	110.114,93	14.088,98	0,00	124.203,91
456.335-2	SUBVENCAO - CONSUMO	51.739,80	4.124,35	0,00	55.864,15
456.337-9	ALIMENTACAO	1.973,93	0,00	0,00	1.973,93
456.338-7	CONSELHO CENTRAL	3.993,04	473,76	0,00	4.466,80
456.339-5	CONSELHO METROPOLITANO BAURU	11.983,08	1.105,41	0,00	13.088,49
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	14.275,94	0,00	0,00	14.275,94
456.391-3	SUBVENÇÃO GÁS	13.943,97	0,00	0,00	13.943,97
456.397-2	BEM ESTAR SOCIAL FUNCIONARIOS	2.376,50	248,00	0,00	2.624,50
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	7.134,59	2.970,23	0,00	10.104,82
456.420-0	EMENDA PARL. FEDERAL RH	65.517,47	22.601,95	0,00	88.119,42
456.430-8	EMENDA PARL. FEDERAL - CONSUMO	12.180,46	7.859,34	0,00	20.039,80
456.431-6	EMENDA PARL. FEDERAL - R HUMANOS	13.969,13	21.052,10	0,00	35.021,23
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	0,00	0,00	3.692,47
456.435-9	EMENDA PARL. FEDERAL - ALIMENTAÇÃO	471,80	10.207,40	0,00	10.679,20
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	2.287.716,30	2.287.716,30	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	457.543,26	457.543,26	0,00