

# 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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	1.088.169,33	143.495,77	116.064,38	1.115.600,72
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	367.231,52	130.444,94	116.064,38	381.612,08
100.003-9	DISPONÍVEL	346.271,62	116.869,26	98.953,22	364.187,66
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	43.319,06	116.628,86	98.951,93	60.995,99
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A	5.936,88	67.129,66	45.552,82	27.513,72
101.006-9	BANCO BRADESCO S/A	37.382,18	49.499,20	53.399,11	33.482,27
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	302.952,56	240,40	1,29	303.191,67
102.047-1	BANCO DO BRASIL S/A	36.556,01	0,00	1,29	36.554,72
102.102-8	BANCO BRADESCO - APLICAÇÃO	266.396,55	240,40	0,00	266.636,95
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	20.959,90	13.575,68	17.111,16	17.424,42
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	20.959,90	13.575,68	17.111,16	17.424,42
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	12.752,72	12.752,72	0,00
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	3.946,96	0,00	3.946,96	0,00
149.007-9	ADIANTAMENTOS DE 13o. SALARIO.....	17.012,94	822,96	411,48	17.424,42
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	EDIFICIOS E CONSTRUÇOES	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	229.385,49	13.050,83	0,00	242.436,32
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	229.385,49	13.050,83	0,00	242.436,32
199.004-7	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	229.385,49	13.050,83	0,00	242.436,32
199.021-7	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	114.560,51	11.885,83	0,00	126.446,34
199.022-5	DOACOES EM ESPECIE	14.824,98	1.165,00	0,00	15.989,98
199.024-1	VEICULOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
200.001-6	P A S S I V O	-908.576,34	57.280,20	68.541,02	-919.837,16
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-55.520,32	57.280,20	55.490,19	-53.730,31
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-31.164,24	54.881,15	51.956,78	-28.239,87
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-23.922,66	42.901,38	40.229,59	-21.250,87
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-23.922,66	42.489,90	39.818,11	-21.250,87
244.013-0	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO A PAGAR	0,00	411,48	411,48	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.780,08	4.780,08	0,00
245.005-4	PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR	0,00	4.780,08	4.780,08	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-7.241,58	7.199,69	6.947,11	-6.989,00
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-3.564,92	3.564,80	3.410,66	-3.410,78
249.009-9	INSS EMPREGADOS/EMPRESA A RECOLHER.....	-3.518,20	3.634,89	3.536,45	-3.419,76
249.106-0	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER.....	-158,46	0,00	0,00	-158,46
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-24.356,08	1.735,18	2.503,45	-25.124,35
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-3.782,30	1.735,18	2.081,23	-4.128,35
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-3.782,30	1.735,18	2.081,23	-4.128,35
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-20.573,78	0,00	422,22	-20.996,00
	<b>Transporte.....</b>	<b>4.330.762,81</b>	<b>1.001.888,24</b>	<b>867.311,58</b>	<b>4.465.339,47</b>

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
<b>Transporte.....</b>		<b>4.330.762,81</b>	<b>1.001.888,24</b>	<b>867.311,58</b>	<b>4.465.339,47</b>
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-20.573,78	0,00	422,22	-20.996,00
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....	0,00	663,87	1.029,96	-366,09
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	663,87	1.029,96	-366,09
256.011-9	CONVENIO SAO LUCAS.....	0,00	663,87	984,96	-321,09
256.012-7	CONVENIO UNIMED.....	0,00	0,00	45,00	-45,00
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
299.002-4	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-229.385,49	0,00	13.050,83	-242.436,32
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-229.385,49	0,00	13.050,83	-242.436,32
299.004-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-229.385,49	0,00	13.050,83	-242.436,32
299.019-9	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	-103.379,34	0,00	11.885,83	-115.265,17
299.020-2	DOACOES EM ESPECIE	-26.006,15	0,00	1.165,00	-27.171,15
299.022-9	VEICULOS	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-956.950,65	20.001,29	136.869,26	-1.073.818,62
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-956.950,65	20.001,29	136.869,26	-1.073.818,62
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/ VENDAS E SERVIÇOS	-709.681,03	0,00	73.582,20	-783.263,23
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-709.681,03	0,00	73.582,20	-783.263,23
311.064-8	RECEITA COM EVENTOS	-60.245,41	0,00	20.690,00	-80.935,41
311.065-6	RECEITA COM ALUGUÉIS	-147.563,65	0,00	14.358,46	-161.922,11
311.108-3	RECEITA NF PAULISTA	-8.789,36	0,00	814,93	-9.604,29
311.158-0	1ª VARA CRIMINAL	-43.500,00	0,00	0,00	-43.500,00
311.164-4	CONTRIBUIÇÃO DOS IDOSOS ACOLHIDOS (70%)	-324.505,91	0,00	29.658,49	-354.164,40
311.165-2	DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS	-7.273,00	0,00	731,50	-8.004,50
311.166-0	DOAÇÕES RECEBIDAS	-57.325,60	0,00	5.411,50	-62.737,10
311.167-9	DOAÇÕES EVENTUAIS	-42.798,36	0,00	817,17	-43.615,53
311.170-9	CREDICITRUS	-7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00
311.171-7	DOAÇÃO CMB	-6.189,74	0,00	690,15	-6.879,89
311.172-5	PROJETO TODOS SOMOS UM	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
311.174-1	DOAÇÕES NOVOS CONTRIBUINTES	-490,00	0,00	410,00	-900,00
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-243.716,60	20.000,00	63.046,66	-286.763,26
313.304-4	SUBVENÇÕES	-243.716,60	20.000,00	63.046,66	-286.763,26
313.305-2	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	-116.666,60	0,00	21.666,66	-138.333,26
313.306-0	SUBVENÇÕES ESTADUAIS	-22.050,00	0,00	1.380,00	-23.430,00
313.313-3	FEDERAL EMENDA	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
313.314-1	EMENDA MUNICIPAL	-5.000,00	20.000,00	20.000,00	-5.000,00
313.316-8	EMENDA MUNICIPAL IMPOSITIVA	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
<b>Transporte.....</b>		<b>-3.876.129,24</b>	<b>1.103.882,43</b>	<b>1.606.652,10</b>	<b>-4.378.898,91</b>

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
<b>Transporte.....</b>		<b>-3.876.129,24</b>	<b>1.103.882,43</b>	<b>1.606.652,10</b>	<b>-4.378.898,91</b>
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-3.553,02	1,29	240,40	-3.792,13
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-3.553,02	1,29	240,40	-3.792,13
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	-3.553,02	1,29	240,40	-3.792,13
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	777.357,66	121.361,27	20.663,87	878.055,06
450.002-4	D E S P E S A S	777.357,66	121.361,27	20.663,87	878.055,06
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	777.357,66	121.361,27	20.663,87	878.055,06
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	346.915,24	47.892,16	0,00	394.807,40
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	263.160,48	39.701,42	0,00	302.861,90
450.007-5	FERIAS.....	43.011,76	4.780,08	0,00	47.791,84
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	1.621,83	0,00	0,00	1.621,83
450.009-1	ABONO PECUNIARIO FERIAS.....	550,30	0,00	0,00	550,30
450.010-5	13o. SALARIO.....	2.493,20	0,00	0,00	2.493,20
450.014-8	AVISO PREVIO INDENIZADO.....	1.298,88	0,00	0,00	1.298,88
450.018-0	FGTS.....	34.778,79	3.410,66	0,00	38.189,45
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	1.289,20	192,25	0,00	1.481,45
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS.....	1.289,20	192,25	0,00	1.481,45
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	424.809,55	72.854,64	20.663,87	477.000,32
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	513,70	68,46	0,00	582,16
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR....	1.199,00	0,00	0,00	1.199,00
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	3.877,42	152,67	0,00	4.030,09
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES	29.355,06	2.436,86	0,00	31.791,92
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	3.551,54	0,00	0,00	3.551,54
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	1.255,10	272,00	0,00	1.527,10
456.028-0	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	9.588,03	574,40	0,00	10.162,43
456.034-5	TELEFONE.....	3.272,45	309,75	0,00	3.582,20
456.035-3	DESPESAS COM UNIFORMES.....	0,00	949,00	0,00	949,00
456.040-0	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL.....	17.725,00	2.671,50	0,00	20.396,50
456.041-8	PROVEDORIA - INTERNET.....	1.073,10	101,53	0,00	1.174,63
456.043-4	SEGUROS DIVERSOS.....	6.444,62	0,00	0,00	6.444,62
456.053-1	DESPESAS CARTORARIAS.....	232,75	0,00	0,00	232,75
456.055-8	DESPESAS DE CONVENIO MEDICO.....	0,00	663,87	0,00	663,87
456.078-7	DESPESAS C/ MONITORAMENTO/ALARMES.....	1.168,00	0,00	663,87	504,13
456.080-9	CONVENIO ODONTOLOGICO.....	1.012,00	240,00	0,00	1.252,00
456.111-2	DESPESAS COM JUROS E MULTAS	1,09	0,00	0,00	1,09
456.178-3	DESPESAS COM VEICULOS	4.316,82	539,65	0,00	4.856,47
456.188-0	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	9.010,00	0,00	9.010,00
456.205-4	DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA	549,50	113,00	0,00	662,50
456.220-8	DESPESAS COM MATERIAIS DE INFORMATICA	3.797,00	325,00	0,00	4.122,00
456.243-7	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	331,00	0,00	0,00	331,00
456.270-4	CONTRIBUICAO SINDICAL	50,00	0,00	0,00	50,00
456.334-4	SUBVENCAO - ALIMENTACAO	65.441,20	6.980,59	0,00	72.421,79
456.335-2	SUBVENCAO - CONSUMO	31.900,23	1.474,79	0,00	33.375,02
456.336-0	SUBVENCAO - MATERIAL DE LIMPEZA	17.692,04	1.424,43	0,00	19.116,47
456.337-9	ALIMENTACAO	4,96	0,00	0,00	4,96
456.338-7	CONSELHO CENTRAL	4.372,76	345,07	0,00	4.717,83
456.339-5	CONSELHO METROPOLITANO BAURU	13.118,32	1.035,22	0,00	14.153,54
456.348-4	SUBVENÇÃO RECURSOS HUMANOS	12.588,06	0,00	0,00	12.588,06
456.349-2	SUBVENÇÃO CPFL	23.683,13	3.166,85	0,00	26.849,98
<b>Transporte.....</b>		<b>-175.383,01</b>	<b>1.669.848,21</b>	<b>1.690.692,65</b>	<b>-196.227,45</b>

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	<b>Transporte.....</b>	<b>-175.383,01</b>	<b>1.669.848,21</b>	<b>1.690.692,65</b>	<b>-196.227,45</b>
456.371-9	EMENDA RECURSOS HUMANOS	97.241,06	0,00	0,00	97.241,06
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
456.379-4	EMENDA MUNICIPAL	5.000,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00
456.382-4	EMENDA MUNICIPAL IMPOSITIVA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	4.343,67	422,22	0,00	4.765,89
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	3.293,93	422,22	0,00	3.716,15
457.009-0	IPTU.....	1.049,74	0,00	0,00	1.049,74
	<b>Total.....</b>	<b>0,00</b>	<b>1.710.692,65</b>	<b>1.710.692,65</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>	<b>0,00</b>	<b>342.138,53</b>	<b>342.138,53</b>	<b>0,00</b>