

# 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	1.268.616,55	179.589,02	188.531,28	1.259.674,29
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	483.087,77	161.571,52	185.265,63	459.393,66
100.003-9	DISPONÍVEL	483.087,77	125.863,45	169.954,38	438.996,84
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	58.202,68	123.702,98	121.531,62	60.374,04
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A	1.769,54	6.059,36	5.188,90	2.640,00
101.006-9	BANCO BRADESCO S/A	53.843,08	55.328,37	51.437,42	57.734,03
101.154-5	BANCO DO BRASIL C/C -88362-X	0,00	13.145,83	13.145,83	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	2.590,05	16.833,33	19.423,38	0,00
101.157-0	BRANCO BRASIL C/C 85557-X	0,00	30.956,09	30.956,09	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	424.885,09	2.160,47	48.422,76	378.622,80
102.047-1	BANCO DO BRASIL C/ 14.019-8	12.310,31	110,87	381,36	12.039,82
102.102-8	BANCO BRADESCO C/ 1003001-3	263.599,68	1.763,65	396,71	264.966,62
102.242-3	BANCO DO BRASIL - EMENDA PARLAMENTAR FED	102.455,46	172,17	29.158,88	73.468,75
102.245-8	APLICAÇÃO EMENDA FEDERAL	41.186,61	113,78	13.152,78	28.147,61
102.246-6	BANCO DO BRASIL FUNDO MUNICIPAL IDOSO	5.333,03	0,00	5.333,03	0,00
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	0,00	35.708,07	15.311,25	20.396,82
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	35.708,07	15.311,25	20.396,82
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	15.311,25	15.311,25	0,00
149.007-9	ADIANTAMENTOS DE 13o. SALARIO.....	0,00	20.396,82	0,00	20.396,82
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	543.903,08	0,00	3.265,65	540.637,43
180.003-5	IMOBILIZADO	529.934,12	0,00	3.265,65	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	-12.935,84	0,00	1.616,98	-14.552,82
185.505-0	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS	-12.935,84	0,00	1.616,98	-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	-13.189,36	0,00	1.648,67	-14.838,03
188.005-5	(-) DPR.ACUM:VEICULOS	-13.189,36	0,00	1.648,67	-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	241.625,70	18.017,50	0,00	259.643,20
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	241.625,70	18.017,50	0,00	259.643,20
199.004-7	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	241.625,70	18.017,50	0,00	259.643,20
199.021-7	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	112.366,70	13.255,50	0,00	125.622,20
199.022-5	DOACOES EM ESPECIE	29.259,00	4.762,00	0,00	34.021,00
199.024-1	VEICULOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
200.001-6	P A S S I V O	-1.143.831,50	83.776,64	104.224,44	-1.164.279,30
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-41.475,59	83.776,64	86.206,94	-43.905,89
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-34.983,62	79.801,32	82.772,13	-37.954,43
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-26.285,90	69.263,23	70.964,33	-27.987,00
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-26.285,90	48.866,41	50.567,51	-27.987,00
<b>Transporte.....</b>		<b>5.070.220,24</b>	<b>1.263.429,34</b>	<b>1.337.391,75</b>	<b>4.996.257,83</b>

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
<b>Transporte.....</b>		<b>5.070.220,24</b>	<b>1.263.429,34</b>	<b>1.337.391,75</b>	<b>4.996.257,83</b>
244.013-0	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO A PAGAR	0,00	20.396,82	20.396,82	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.404,85	2.404,85	0,00
245.005-4	PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.404,85	2.404,85	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-8.697,72	8.133,24	9.402,95	-9.967,43
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-4.217,64	3.740,20	5.440,11	-5.917,55
249.009-9	INSS EMPREGADOS/EMPRESA A RECOLHER.....	-4.321,62	4.393,04	3.962,84	-3.891,42
249.106-0	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER.....	-158,46	0,00	0,00	-158,46
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-5.261,47	2.983,78	2.425,83	-4.703,52
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-5.261,47	2.983,78	2.425,83	-4.703,52
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-5.261,47	2.983,78	2.425,83	-4.703,52
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....	-1.230,50	991,54	1.008,98	-1.247,94
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR	-1.230,50	991,54	1.008,98	-1.247,94
256.011-9	CONVENIO HAPVIDA	-1.230,50	991,54	1.008,98	-1.247,94
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>					
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
<b>CONTAS DE COMPENSAÇÕES</b>					
299.002-4	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-241.625,70	0,00	18.017,50	-259.643,20
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-241.625,70	0,00	18.017,50	-259.643,20
299.004-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-241.625,70	0,00	18.017,50	-259.643,20
299.019-9	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	-112.366,70	0,00	13.255,50	-125.622,20
299.020-2	DOACOES EM ESPECIE	-29.259,00	0,00	4.762,00	-34.021,00
299.022-9	VEICULOS	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
<b>RECEITAS E DEDUÇÕES</b>					
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-1.004.273,93	0,00	81.380,14	-1.085.654,07
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-1.004.273,93	0,00	81.380,14	-1.085.654,07
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-571.106,92	0,00	61.006,37	-632.113,29
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-571.106,92	0,00	61.006,37	-632.113,29
311.039-7	RECEITAS COM DOACOES RECEBIDAS	-61.858,65	0,00	5.378,00	-67.236,65
311.064-8	RECEITA COM EVENTOS	-24.100,00	0,00	0,00	-24.100,00
311.065-6	RECEITA COM ALUGUÉIS	-131.616,24	0,00	18.783,14	-150.399,38
311.108-3	RECEITA NF PAULISTA	-5.674,73	0,00	749,63	-6.424,36
311.164-4	CONTRIBUIÇÃO DOS IDOSOS ACOLHIDOS (70%)	-295.936,26	0,00	34.027,25	-329.963,51
311.165-2	DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS	-2.466,80	0,00	0,00	-2.466,80
311.167-9	DOAÇÕES EVENTUAIS	-49.454,24	0,00	2.068,35	-51.522,59
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-418.560,01	0,00	18.213,33	-436.773,34
313.304-4	SUBVENÇÕES	-418.560,01	0,00	18.213,33	-436.773,34
313.305-2	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	-151.500,01	0,00	16.833,33	-168.333,34
<b>Transporte.....</b>		<b>-4.086.563,40</b>	<b>1.316.828,30</b>	<b>1.862.817,98</b>	<b>-4.632.553,08</b>

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
<b>Transporte.....</b>		<b>-4.086.563,40</b>	<b>1.316.828,30</b>	<b>1.862.817,98</b>	<b>-4.632.553,08</b>
313.306-0	SUBVENÇÕES ESTADUAIS	-12.420,00	0,00	1.380,00	-13.800,00
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	-14.607,00	0,00	2.160,44	-16.767,44
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-14.607,00	0,00	2.160,44	-16.767,44
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	-14.607,00	0,00	2.160,44	-16.767,44
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	879.488,88	146.910,84	36.140,64	990.259,08
450.002-4	<b>D E S P E S A S</b>	879.488,88	146.910,84	36.140,64	990.259,08
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	879.488,88	146.910,84	36.140,64	990.259,08
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	430.663,28	57.873,85	36.140,64	452.396,49
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	331.083,89	50.028,89	36.140,64	344.972,14
450.007-5	FERIAS.....	51.425,04	2.404,85	0,00	53.829,89
450.009-1	ABONO PECUNIARIO FERIAS.....	1.187,20	0,00	0,00	1.187,20
450.010-5	13o. SALARIO.....	4.780,41	0,00	0,00	4.780,41
450.014-8	AVISO PREVIO INDENIZADO.....	5.814,95	0,00	0,00	5.814,95
450.018-0	FGTS.....	36.371,79	5.440,11	0,00	41.811,90
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	2.994,56	589,34	0,00	3.583,90
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS.....	1.587,71	145,75	0,00	1.733,46
455.008-0	IRRF S/APLICACAO.....	1.406,85	443,57	0,00	1.850,42
455.998-3	MULTAS DE MORA	0,00	0,02	0,00	0,02
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	444.173,48	88.447,65	0,00	532.621,13
456.005-1	ALUGUEIS	3.265,39	0,00	0,00	3.265,39
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	324,72	54,40	0,00	379,12
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.....	7.930,46	756,49	0,00	8.686,95
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES	35.151,22	3.851,91	0,00	39.003,13
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	613,20	0,00	0,00	613,20
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	2.412,14	0,00	0,00	2.412,14
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	1.631,20	118,00	0,00	1.749,20
456.028-0	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	4.755,28	0,00	0,00	4.755,28
456.034-5	TELEFONE.....	3.503,87	424,53	0,00	3.928,40
456.035-3	DESPESAS COM UNIFORMES.....	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
456.037-0	DESPESAS COM DEPRECIACOES	26.125,20	3.265,65	0,00	29.390,85
456.040-0	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL.....	18.403,00	2.066,00	0,00	20.469,00
456.041-8	PROVEDORIA - INTERNET.....	870,23	89,90	0,00	960,13
456.043-4	SEGUROS DIVERSOS.....	7.441,51	2.115,12	0,00	9.556,63
456.051-5	ASSESSORIA, PROGRAMACAO E DIGITACAO	0,00	163,50	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.....	132,00	2.838,83	0,00	2.970,83
456.080-9	CONVENIO ODONTOLOGICO.....	2.616,00	288,00	0,00	2.904,00
<b>Transporte.....</b>		<b>-319.652,94</b>	<b>1.978.967,18</b>	<b>2.051.382,50</b>	<b>-392.068,26</b>

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
<b>Transporte.....</b>		<b>-319.652,94</b>	<b>1.978.967,18</b>	<b>2.051.382,50</b>	<b>-392.068,26</b>
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
456.178-3	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	4.769,00	272,00	0,00	5.041,00
456.228-3	DESPESAS COM REFORMA	168,60	0,00	0,00	168,60
456.243-7	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	95,60	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	0,00	0,00	130,00
456.334-4	SUBVENCAO - ALIMENTACAO	94.246,41	15.868,52	0,00	110.114,93
456.335-2	SUBVENCAO - CONSUMO	48.484,94	3.254,86	0,00	51.739,80
456.337-9	ALIMENTACAO	1.973,93	0,00	0,00	1.973,93
456.338-7	CONSELHO CENTRAL	3.602,40	390,64	0,00	3.993,04
456.339-5	CONSELHO METROPOLITANO BAURU	10.811,18	1.171,90	0,00	11.983,08
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	12.263,97	1.680,00	0,00	13.943,97
456.397-2	BEM ESTAR SOCIAL FUNCIONARIOS	2.128,50	248,00	0,00	2.376,50
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	4.734,38	2.400,21	0,00	7.134,59
456.420-0	EMENDA PARL. FEDERAL RH	43.380,92	22.136,55	0,00	65.517,47
456.430-8	EMENDA PARL. FEDERAL - CONSUMO	6.998,66	5.181,80	0,00	12.180,46
456.431-6	EMENDA PARL. FEDERAL - R HUMANOS	1.893,60	12.075,53	0,00	13.969,13
456.432-4	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - CONSUMO	1.196,96	5.331,91	0,00	6.528,87
456.433-2	EMEND. PARL. FEDERAL - REC. PROPRIOS	1.856,47	1.836,00	0,00	3.692,47
456.435-9	EMENDA PARL. FEDERAL - ALIMENTAÇÃO	0,00	471,80	0,00	471,80
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
<b>Total.....</b>		<b>0,00</b>	<b>2.051.382,50</b>	<b>2.051.382,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>		<b>0,00</b>	<b>410.276,50</b>	<b>410.276,50</b>	<b>0,00</b>