

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 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	1.294.054,73	147.710,88	173.149,06	1.268.616,55
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	523.762,01	132.474,82	173.149,06	483.087,77
100.003-9	DISPONÍVEL	523.762,01	116.979,26	157.653,50	483.087,77
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	66.455,00	114.412,97	122.665,29	58.202,68
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A	5.389,59	6.994,00	10.614,05	1.769,54
101.006-9	BANCO BRADESCO S/A	42.852,08	52.941,47	41.950,47	53.843,08
101.154-5	BANCO DO BRASIL C/C -88362-X	0,00	8.892,26	8.892,26	0,00
101.155-3	BANCO DO BRASIL C/C 83296-0	1.380,00	1.380,00	2.760,00	0,00
101.156-1	BANCO DO BRASIL C/C 83275-8	16.833,33	16.833,33	31.076,61	2.590,05
101.157-0	BRANCO BRASIL C/C 85557-X	0,00	26.174,94	26.174,94	0,00
101.158-8	BANCO DO BRASIL - C/C 91550-6	0,00	1.196,97	1.196,96	0,01
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	457.307,01	2.566,29	34.988,21	424.885,09
102.047-1	BANCO DO BRASIL C/ 14.019-8	12.188,38	121,93	0,00	12.310,31
102.102-8	BANCO BRADESCO C/ 1003001-3	262.191,33	1.817,08	408,73	263.599,68
102.242-3	BANCO DO BRASIL - EMENDA PARLAMENTAR FED	126.404,30	525,43	24.474,27	102.455,46
102.245-8	APLICAÇÃO EMENDA FEDERAL	50.000,00	94,85	8.908,24	41.186,61
102.246-6	BANCO DO BRASIL FUNDO MUNICIPAL IDOSO	6.523,00	7,00	1.196,97	5.333,03
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	0,00	15.495,56	15.495,56	0,00
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	15.495,56	15.495,56	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	15.495,56	15.495,56	0,00
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	543.903,08	0,00	0,00	543.903,08
180.003-5	IMOBILIZADO	529.934,12	0,00	0,00	529.934,12
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	0,00	-12.935,84
185.505-0	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS	-12.935,84	0,00	0,00	-12.935,84
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	0,00	-13.189,36
188.005-5	(-) DPR.ACUM:VEICULOS	-13.189,36	0,00	0,00	-13.189,36
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	226.389,64	15.236,06	0,00	241.625,70
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	226.389,64	15.236,06	0,00	241.625,70
199.004-7	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	226.389,64	15.236,06	0,00	241.625,70
199.021-7	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	100.024,64	12.342,06	0,00	112.366,70
199.022-5	DOACOES EM ESPECIE	26.365,00	2.894,00	0,00	29.259,00
199.024-1	VEICULOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
200.001-6	P A S S I V O	-1.127.442,77	68.663,90	85.052,63	-1.143.831,50
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-40.322,92	68.663,90	69.816,57	-41.475,59
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-34.613,91	65.506,90	65.876,61	-34.983,62
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-27.024,87	50.388,67	49.649,70	-26.285,90
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-27.024,87	50.388,67	49.649,70	-26.285,90
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	7.742,48	7.742,48	0,00
Transporte.....		5.213.844,31	1.049.908,92	1.193.532,99	5.070.220,24

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.....		5.213.844,31	1.049.908,92	1.193.532,99	5.070.220,24
245.005-4	PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR	0,00	7.742,48	7.742,48	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-7.589,04	7.375,75	8.484,43	-8.697,72
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-3.682,90	3.628,06	4.162,80	-4.217,64
249.009-9	INSS EMPREGADOS/EMPRESA A RECOLHER.....	-3.747,68	3.747,69	4.321,63	-4.321,62
249.106-0	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER.....	-158,46	0,00	0,00	-158,46
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-4.746,43	2.299,42	2.814,46	-5.261,47
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-4.746,43	2.299,42	2.814,46	-5.261,47
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-4.746,43	2.299,42	2.814,46	-5.261,47
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....	-962,58	857,58	1.125,50	-1.230,50
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR	-962,58	857,58	1.125,50	-1.230,50
256.011-9	CONVENIO HAPVIDA	-962,58	857,58	1.125,50	-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	-226.389,64	0,00	15.236,06	-241.625,70
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-226.389,64	0,00	15.236,06	-241.625,70
299.004-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-226.389,64	0,00	15.236,06	-241.625,70
299.019-9	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	-100.024,64	0,00	12.342,06	-112.366,70
299.020-2	DOACOES EM ESPECIE	-26.365,00	0,00	2.894,00	-29.259,00
299.022-9	VEICULOS	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
RECEITAS E DEDUÇÕES					
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-923.558,84	0,00	80.715,09	-1.004.273,93
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-923.558,84	0,00	80.715,09	-1.004.273,93
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-511.171,45	0,00	59.935,47	-571.106,92
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-511.171,45	0,00	59.935,47	-571.106,92
311.039-7	RECEITAS COM DOACOES RECEBIDAS	-55.564,65	0,00	6.294,00	-61.858,65
311.064-8	RECEITA COM EVENTOS	-24.100,00	0,00	0,00	-24.100,00
311.065-6	RECEITA COM ALUGUÉIS	-119.060,33	0,00	12.555,91	-131.616,24
311.108-3	RECEITA NF PAULISTA	-5.674,73	0,00	0,00	-5.674,73
311.164-4	CONTRIBUIÇÃO DOS IDOSOS ACOLHIDOS (70%)	-261.909,01	0,00	34.027,25	-295.936,26
311.165-2	DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS	-2.466,80	0,00	0,00	-2.466,80
311.167-9	DOAÇÕES EVENTUAIS	-42.395,93	0,00	7.058,31	-49.454,24
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-400.346,68	0,00	18.213,33	-418.560,01
313.304-4	SUBVENÇÕES	-400.346,68	0,00	18.213,33	-418.560,01
313.305-2	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	-134.666,68	0,00	16.833,33	-151.500,01
313.306-0	SUBVENÇÕES ESTADUAIS	-11.040,00	0,00	1.380,00	-12.420,00
313.319-2	EMENDA IMPOSITIVA - CUSTEIO	-45.117,00	0,00	0,00	-45.117,00
Transporte.....		-3.539.089,27	1.081.873,90	1.686.885,03	-4.144.100,40

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.....		-3.539.089,27	1.081.873,90	1.686.885,03	-4.144.100,40
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	-12.040,71	0,00	2.566,29	-14.607,00
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-12.040,71	0,00	2.566,29	-14.607,00
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	-12.040,71	0,00	2.566,29	-14.607,00
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	756.946,88	148.890,07	26.348,07	879.488,88
450.002-4	D E S P E S A S	756.946,88	148.890,07	26.348,07	879.488,88
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	756.946,88	148.890,07	26.348,07	879.488,88
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	395.456,37	61.554,98	26.348,07	430.663,28
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	306.566,10	48.972,26	24.454,47	331.083,89
450.007-5	FERIAS.....	45.257,36	8.061,28	1.893,60	51.425,04
450.009-1	ABONO PECUNIARIO FERIAS.....	1.187,20	0,00	0,00	1.187,20
450.010-5	13o. SALARIO.....	4.421,77	358,64	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.....	32.208,99	4.162,80	0,00	36.371,79
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	450,00	0,00	450,00
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	0,00	450,00	0,00	450,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	2.272,81	721,75	0,00	2.994,56
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS.....	1.446,47	141,24	0,00	1.587,71
455.008-0	IRRF S/APLICACAO.....	826,34	580,51	0,00	1.406,85
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	358.010,14	86.163,34	0,00	444.173,48
456.005-1	ALUGUEIS	3.265,39	0,00	0,00	3.265,39
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	272,06	52,66	0,00	324,72
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.....	7.053,76	876,70	0,00	7.930,46
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES	26.304,07	8.847,15	0,00	35.151,22
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.....	1.292,20	339,00	0,00	1.631,20
456.028-0	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	4.755,28	0,00	0,00	4.755,28
456.034-5	TELEFONE.....	3.075,16	428,71	0,00	3.503,87
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	0,00	0,00	26.125,20
456.040-0	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL.....	16.337,00	2.066,00	0,00	18.403,00
456.041-8	PROVEDORIA - INTERNET.....	780,33	89,90	0,00	870,23
456.043-4	SEGUROS DIVERSOS.....	7.219,11	222,40	0,00	7.441,51
456.052-3	IMPOSTOS E TAXAS.....	734,28	0,00	0,00	734,28
456.055-8	DESPESAS DE CONVENIO MEDICO.....	105,00	133,96	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	0,00	0,00	132,00
456.080-9	CONVENIO ODONTOLOGICO.....	2.328,00	288,00	0,00	2.616,00
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
456.178-3	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
Transporte.....		-229.204,93	1.753.505,39	1.826.324,25	-302.023,79

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.....		-229.204,93	1.753.505,39	1.826.324,25	-302.023,79
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	4.497,00	272,00	0,00	4.769,00
456.228-3	DESPESAS COM REFORMA	0,00	168,60	0,00	168,60
456.270-4	CONTRIBUICAO SINDICAL	50,00	0,00	0,00	50,00
456.272-0	DESPESA COM RECARGA DE EXTINTORES	0,00	130,00	0,00	130,00
456.334-4	SUBVENCAO - ALIMENTACAO	75.511,40	18.735,01	0,00	94.246,41
456.335-2	SUBVENCAO - CONSUMO	35.903,34	12.581,60	0,00	48.484,94
456.337-9	ALIMENTACAO	1.973,93	0,00	0,00	1.973,93
456.338-7	CONSELHO CENTRAL	3.131,40	471,00	0,00	3.602,40
456.339-5	CONSELHO METROPOLITANO BAURU	9.398,19	1.412,99	0,00	10.811,18
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	9.743,97	2.520,00	0,00	12.263,97
456.397-2	BEM ESTAR SOCIAL FUNCIONARIOS	1.865,00	263,50	0,00	2.128,50
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	2.416,16	2.318,22	0,00	4.734,38
456.420-0	EMENDA PARL. FEDERAL RH	21.380,67	22.000,25	0,00	43.380,92
456.430-8	EMENDA PARL. FEDERAL - CONSUMO	0,00	6.998,66	0,00	6.998,66
456.431-6	EMENDA PARL. FEDERAL - R HUMANOS	0,00	1.893,60	0,00	1.893,60
456.432-4	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - CONSUMO	0,00	1.196,96	0,00	1.196,96
456.433-2	EMEND. PARL. FEDERAL - REC. PROPRIOS	0,00	1.856,47	0,00	1.856,47
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	1.826.324,25	1.826.324,25	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	365.264,85	365.264,85	0,00