

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: 30 =>	0,00

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
100.001-2	A T I V O	1.088.393,16	158.094,21	173.613,75	1.072.873,62
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	372.559,63	143.783,38	173.613,75	342.729,26
100.003-9	DISPONÍVEL	368.381,60	126.411,21	156.299,69	338.493,12
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	1.640,88	1.640,88	0,00
100.005-5	CAIXA.....	0,00	1.640,88	1.640,88	0,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	51.989,01	123.380,97	128.787,76	46.582,22
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A	26.479,95	65.909,26	71.163,35	21.225,86
101.006-9	BANCO BRADESCO S/A	25.509,06	57.471,71	57.624,41	25.356,36
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	316.392,59	1.389,36	25.871,05	291.910,90
102.047-1	BANCO DO BRASIL S/A	60.634,58	193,28	25.871,05	34.956,81
102.102-8	BANCO BRADESCO - APLICAÇÃO	255.758,01	1.196,08	0,00	256.954,09
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	4.178,03	17.372,17	17.314,06	4.236,14
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	2.325,10	17.372,17	17.314,06	2.383,21
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	14.988,96	14.988,96	0,00
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	2.325,10	2.383,21	2.325,10	2.383,21
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	1.852,93	0,00	0,00	1.852,93
153.019-4	IRRF DUPLICIDADES	1.852,93	0,00	0,00	1.852,93
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	570.028,28	0,00	0,00	570.028,28
180.003-5	IMOBILIZADO	556.059,32	0,00	0,00	556.059,32
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	164.164,56	0,00	0,00	164.164,56
180.505-3	EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	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
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	145.805,25	14.310,83	0,00	160.116,08
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	145.805,25	14.310,83	0,00	160.116,08
199.004-7	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	145.805,25	14.310,83	0,00	160.116,08
199.021-7	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	35.755,25	13.090,83	0,00	48.846,08
199.022-5	DOACOES EM ESPECIE	10.050,00	1.220,00	0,00	11.270,00
199.024-1	VEICULOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
200.001-6	P A S S I V O	-1.044.468,03	76.481,02	99.753,34	-1.067.740,35
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-37.932,57	76.481,02	85.442,51	-46.894,06
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-33.682,17	75.515,98	79.716,68	-37.882,87
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-26.331,28	48.197,35	49.724,63	-27.858,56
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-26.331,28	48.197,35	49.724,63	-27.858,56
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	19.945,55	19.945,55	0,00
245.005-4	PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR	0,00	19.945,55	19.945,55	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-7.350,89	7.373,08	10.046,50	-10.024,31
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-3.675,05	3.674,70	5.127,16	-5.127,51
249.009-9	INSS EMPREGADOS/EMPRESA A RECOLHER.....	-3.517,38	3.698,38	4.919,34	-4.738,34
249.106-0	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER.....	-158,46	0,00	0,00	-158,46
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-4.250,40	92,46	4.853,25	-9.011,19
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-4.250,40	92,46	4.853,25	-9.011,19
	Transporte.....	4.250.017,89	1.170.165,95	1.302.121,14	4.118.062,70

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.....		4.250.017,89	1.170.165,95	1.302.121,14	4.118.062,70
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-4.250,40	92,46	4.853,25	-9.011,19
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....	0,00	872,58	872,58	0,00
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	872,58	872,58	0,00
256.011-9	CONVENIO SAO LUCAS.....	0,00	872,58	872,58	0,00
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
299.002-4	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-145.805,25	0,00	14.310,83	-160.116,08
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-145.805,25	0,00	14.310,83	-160.116,08
299.004-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-145.805,25	0,00	14.310,83	-160.116,08
299.019-9	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	-35.755,25	0,00	13.090,83	-48.846,08
299.020-2	DOACOES EM ESPECIE	-10.050,00	0,00	1.220,00	-11.270,00
299.022-9	VEICULOS	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-285.090,45	0,00	97.258,40	-382.348,85
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-285.090,45	0,00	97.258,40	-382.348,85
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/ VENDAS E SERVIÇOS	-181.367,21	0,00	76.035,71	-257.402,92
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-181.367,21	0,00	76.035,71	-257.402,92
311.039-7	RECEITAS COM DOACOES RECEBIDAS	-16.341,35	0,00	5.199,00	-21.540,35
311.064-8	RECEITA COM EVENTOS	-4.290,00	0,00	17.885,00	-22.175,00
311.065-6	RECEITA COM ALUGUÉIS	-45.044,17	0,00	12.648,61	-57.692,78
311.108-3	RECEITA NF PAULISTA	-1.542,37	0,00	1.876,30	-3.418,67
311.164-4	CONTRIBUIÇÃO DOS IDOSOS ACOLHIDOS (70%)	-90.395,65	0,00	30.517,39	-120.913,04
311.165-2	DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS	-2.466,80	0,00	0,00	-2.466,80
311.166-0	DOAÇÕES RECEBIDAS	-6.162,00	0,00	0,00	-6.162,00
311.167-9	DOAÇÕES EVENTUAIS	-15.124,87	0,00	7.909,41	-23.034,28
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-99.757,03	0,00	19.833,33	-119.590,36
313.304-4	SUBVENÇÕES	-99.757,03	0,00	19.833,33	-119.590,36
313.305-2	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	-50.500,03	0,00	16.833,33	-67.333,36
313.306-0	SUBVENÇÕES ESTADUAIS	-4.140,00	0,00	0,00	-4.140,00
313.319-2	EMENDA IMPOSITIVA - CUSTEIO	-45.117,00	0,00	0,00	-45.117,00
313.323-0	PROJETO TODOS NÓS	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-3.966,21	0,00	1.389,36	-5.355,57
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-3.966,21	0,00	1.389,36	-5.355,57
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	-3.966,21	0,00	1.389,36	-5.355,57
Transporte.....		-1.205.826,60	1.172.876,15	1.853.127,45	-1.886.077,90

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.....		-1.205.826,60	1.172.876,15	1.853.127,45	-1.886.077,90
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	241.165,32	160.226,08	24.175,82	377.215,58
450.002-4	D E S P E S A S	241.165,32	160.226,08	24.175,82	377.215,58
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	241.165,32	160.226,08	24.175,82	377.215,58
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	146.322,59	72.188,25	23.303,24	195.207,60
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	119.020,64	49.498,75	23.303,24	145.216,15
450.007-5	FERIAS.....	13.451,19	17.562,34	0,00	31.013,53
450.009-1	ABONO PECUNIARIO FERIAS.....	654,90	0,00	0,00	654,90
450.010-5	13o. SALARIO.....	471,71	0,00	0,00	471,71
450.014-8	AVISO PREVIO INDENIZADO.....	1.424,28	0,00	0,00	1.424,28
450.018-0	FGTS.....	11.299,87	5.127,16	0,00	16.427,03
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	613,80	150,35	0,00	764,15
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS.....	613,80	150,35	0,00	764,15
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	94.228,93	86.679,92	872,58	180.036,27
456.005-1	ALUGUEIS	206,70	522,47	0,00	729,17
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	75,41	27,23	0,00	102,64
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	440,00	0,00	0,00	440,00
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR....	1.200,00	400,00	0,00	1.600,00
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	2.644,14	1.042,78	0,00	3.686,92
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES	12.141,56	4.564,85	0,00	16.706,41
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	2.412,14	0,00	0,00	2.412,14
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	664,80	132,70	0,00	797,50
456.028-0	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	2.264,29	1.300,83	0,00	3.565,12
456.034-5	TELEFONE.....	1.131,54	376,73	0,00	1.508,27
456.040-0	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL.....	6.007,00	2.066,00	0,00	8.073,00
456.041-8	PROVEDORIA - INTERNET.....	262,71	163,57	0,00	426,28
456.043-4	SEGUROS DIVERSOS.....	3.571,05	1.255,11	0,00	4.826,16
456.055-8	DESPESAS DE CONVENIO MEDICO.....	0,00	872,58	872,58	0,00
456.058-2	DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
456.080-9	CONVENIO ODONTOLOGICO.....	850,00	289,00	0,00	1.139,00
456.102-3	CONSERVACAO E REPAROS GERAIS.....	250,00	0,00	0,00	250,00
456.178-3	DESPESAS COM VEICULOS	1.653,80	829,00	0,00	2.482,80
456.188-0	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
456.220-8	DESPESAS COM MATERIAIS DE INFORMATICA	1.209,00	332,00	0,00	1.541,00
456.270-4	CONTRIBUICAO SINDICAL	50,00	0,00	0,00	50,00
456.334-4	SUBVENCAO - ALIMENTACAO	16.217,02	20.724,47	0,00	36.941,49
456.335-2	SUBVENCAO - CONSUMO	12.907,76	3.965,38	0,00	16.873,14
456.337-9	ALIMENTACAO	1.805,74	0,00	0,00	1.805,74
456.338-7	CONSELHO CENTRAL	1.112,73	455,57	0,00	1.568,30
456.339-5	CONSELHO METROPOLITANO BAURU	3.338,19	1.366,72	0,00	4.704,91
456.349-2	SUBVENÇÃO CPFL	3.977,95	0,00	0,00	3.977,95
456.364-6	MULTAS DIVERSAS	156,18	0,00	0,00	156,18
456.385-9	EMENDA IMPOSITIVA - CONSUMO	4.085,90	4.208,69	0,00	8.294,59
456.391-3	SUBVENÇÃO GÁS	4.703,97	1.680,00	0,00	6.383,97
456.397-2	BEM ESTAR SOCIAL FUNCIONARIOS	676,00	221,00	0,00	897,00
456.413-8	EMENDA IMPOSITIVA RECURSO HUMANOS	8.157,32	21.662,36	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)	0,00	580,00	0,00	580,00
456.416-2	EMENDA IMPOSITIVA -RH (RECURSOS PRÓPRIO)	0,00	1.640,88	0,00	1.640,88
456.417-0	PROJETO TODOS NÓS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	0,00	1.207,56	0,00	1.207,56
Transporte.....		0,00	1.972.798,99	1.974.006,55	-1.207,56

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

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.....	0,00	1.972.798,99	1.974.006,55	-1.207,56
457.009-0	IPTU.....	0,00	1.207,56	0,00	1.207,56
	Total.....	0,00	1.974.006,55	1.974.006,55	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	394.801,31	394.801,31	0,00