

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	989.781,83	127.589,52	104.567,78	1.012.803,57
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	306.294,73	111.678,34	104.567,78	313.405,29
100.003-9	DISPONÍVEL	306.294,73	99.534,48	92.423,92	313.405,29
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	15.161,94	98.264,10	82.999,40	30.426,64
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A	1.059,59	43.446,22	28.347,48	16.158,33
101.006-9	BANCO BRADESCO S/A	14.102,35	54.817,88	54.651,92	14.268,31
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	291.132,79	1.270,38	9.424,52	282.978,65
102.047-1	BANCO DO BRASIL S/A	37.545,93	195,53	9.424,52	28.316,94
102.102-8	BANCO BRADESCO - APLICAÇÃO	253.586,86	1.074,85	0,00	254.661,71
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	0,00	12.143,86	12.143,86	0,00
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	12.143,86	12.143,86	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	12.143,86	12.143,86	0,00
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 CONSTRUCOES	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	113.458,82	15.911,18	0,00	129.370,00
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	113.458,82	15.911,18	0,00	129.370,00
199.004-7	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	113.458,82	15.911,18	0,00	129.370,00
199.021-7	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	11.893,82	11.551,18	0,00	23.445,00
199.022-5	DOACOES EM ESPECIE	1.565,00	4.360,00	0,00	5.925,00
199.024-1	VEICULOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
200.001-6	P A S S I V O	-1.009.004,63	60.730,53	73.385,59	-1.021.659,69
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-34.815,60	60.730,53	57.474,41	-31.559,48
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-31.184,04	58.094,32	54.622,91	-27.712,63
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-23.208,12	48.528,36	45.884,30	-20.564,06
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-23.208,12	48.492,99	45.848,93	-20.564,06
244.006-7	13o. SALARIO A PAGAR.....	0,00	35,37	35,37	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.684,68	1.684,68	0,00
245.005-4	PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.684,68	1.684,68	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-7.975,92	7.881,28	7.053,93	-7.148,57
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-3.997,63	4.272,50	3.826,77	-3.551,90
249.009-9	INSS EMPREGADOS/EMPRESA A RECOLHER.....	-3.819,83	3.608,78	3.227,16	-3.438,21
249.106-0	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER.....	-158,46	0,00	0,00	-158,46
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-3.631,56	1.778,63	1.963,92	-3.816,85
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-3.631,56	1.778,63	1.963,92	-3.816,85
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-3.631,56	1.778,63	1.963,92	-3.816,85
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....	0,00	857,58	887,58	-30,00
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	857,58	887,58	-30,00
256.011-9	CONVENIO SAO LUCAS.....	0,00	857,58	887,58	-30,00
	Transporte.....	3.800.642,12	941.600,25	826.122,13	3.916.120,24

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.....		3.800.642,12	941.600,25	826.122,13	3.916.120,24
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	-113.458,82	0,00	15.911,18	-129.370,00
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-113.458,82	0,00	15.911,18	-129.370,00
299.004-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-113.458,82	0,00	15.911,18	-129.370,00
299.019-9	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	-11.893,82	0,00	11.551,18	-23.445,00
299.020-2	DOACOES EM ESPECIE	-1.565,00	0,00	4.360,00	-5.925,00
299.022-9	VEICULOS	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-55.998,72	0,00	90.109,96	-146.108,68
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-55.998,72	0,00	90.109,96	-146.108,68
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-54.656,73	0,00	55.172,88	-109.829,61
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-54.656,73	0,00	55.172,88	-109.829,61
311.039-7	RECEITAS COM DOACOES RECEBIDAS	-10.208,35	0,00	6.133,00	-16.341,35
311.065-6	RECEITA COM ALUGUÉIS	-14.260,55	0,00	14.876,00	-29.136,55
311.108-3	RECEITA NF PAULISTA	-302,39	0,00	735,51	-1.037,90
311.164-4	CONTRIBUIÇÃO DOS IDOSOS ACOLHIDOS (70%)	-27.664,07	0,00	31.365,79	-59.029,86
311.165-2	DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS	-770,00	0,00	848,40	-1.618,40
311.167-9	DOAÇÕES EVENTUAIS	-1.451,37	0,00	1.214,18	-2.665,55
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	33.666,70	-33.666,70
313.304-4	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	33.666,70	-33.666,70
313.305-2	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	0,00	0,00	33.666,70	-33.666,70
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-1.341,99	0,00	1.270,38	-2.612,37
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-1.341,99	0,00	1.270,38	-2.612,37
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	-1.341,99	0,00	1.270,38	-2.612,37
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	75.221,52	84.438,70	4.695,42	154.964,80
450.002-4	D E S P E S A S	75.221,52	84.438,70	4.695,42	154.964,80
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	75.221,52	84.438,70	4.695,42	154.964,80
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	56.896,31	51.085,01	3.837,84	104.143,48
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	43.808,32	40.400,88	3.837,84	80.371,36
450.007-5	FERIAS.....	8.489,82	4.961,37	0,00	13.451,19
450.009-1	ABONO PECUNIARIO FERIAS.....	654,90	0,00	0,00	654,90
450.010-5	13o. SALARIO.....	0,00	471,71	0,00	471,71
450.014-8	AVISO PREVIO INDENIZADO.....	0,00	1.424,28	0,00	1.424,28
Transporte.....		-40.593,69	1.293.259,60	1.362.078,59	-109.412,68

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.....		-40.593,69	1.293.259,60	1.362.078,59	-109.412,68
450.018-0	FGTS.....	3.943,27	3.826,77	0,00	7.770,04
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	225,80	231,10	0,00	456,90
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS.....	225,80	231,10	0,00	456,90
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	18.099,41	33.122,59	857,58	50.364,42
456.005-1	ALUGUEIS	100,00	106,70	0,00	206,70
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	24,58	24,48	0,00	49,06
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	0,00	440,00	0,00	440,00
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR....	400,00	400,00	0,00	800,00
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	919,09	826,38	0,00	1.745,47
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES	5.535,97	3.694,82	0,00	9.230,79
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	2.412,14	0,00	0,00	2.412,14
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	275,20	157,90	0,00	433,10
456.028-0	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	1.011,61	715,70	0,00	1.727,31
456.034-5	TELEFONE.....	378,08	376,73	0,00	754,81
456.040-0	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL.....	1.875,00	2.066,00	0,00	3.941,00
456.041-8	PROVEDORIA - INTERNET.....	87,57	87,57	0,00	175,14
456.043-4	SEGUROS DIVERSOS.....	190,74	2.136,42	0,00	2.327,16
456.055-8	DESPESAS DE CONVENIO MEDICO.....	0,00	857,58	857,58	0,00
456.080-9	CONVENIO ODONTOLOGICO.....	289,00	289,00	0,00	578,00
456.102-3	CONSERVACAO E REPAROS GERAIS.....	250,00	0,00	0,00	250,00
456.178-3	DESPESAS COM VEICULOS	939,44	441,18	0,00	1.380,62
456.220-8	DESPESAS COM MATERIAIS DE INFORMATICA	288,00	623,00	0,00	911,00
456.270-4	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	50,00	0,00	50,00
456.334-4	SUBVENCAO - ALIMENTACAO	0,00	8.352,41	0,00	8.352,41
456.335-2	SUBVENCAO - CONSUMO	0,00	2.868,01	0,00	2.868,01
456.337-9	ALIMENTACAO	1.105,95	699,79	0,00	1.805,74
456.338-7	CONSELHO CENTRAL	409,97	349,99	0,00	759,96
456.339-5	CONSELHO METROPOLITANO BAURU	1.229,89	1.049,98	0,00	2.279,87
456.349-2	SUBVENÇÃO CPFL	0,00	3.977,95	0,00	3.977,95
456.364-6	MULTAS DIVERSAS	156,18	0,00	0,00	156,18
456.391-3	SUBVENÇÃO GÁS	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00
456.397-2	BEM ESTAR SOCIAL FUNCIONARIOS	221,00	221,00	0,00	442,00
Total.....		0,00	1.363.793,75	1.363.793,75	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	272.758,75	272.758,75	0,00