

# 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	<b>A T I V O</b>	1.086.162,66	429.547,71	277.619,13	1.238.091,24
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	325.170,84	412.458,67	277.619,13	460.010,38
100.003-9	DISPONÍVEL	322.764,70	398.024,98	263.185,44	457.604,24
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	51.369,05	246.216,30	262.804,33	34.781,02
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A	21.524,31	4.838,80	21.911,10	4.452,01
101.006-9	BANCO BRADESCO S/A	29.844,74	53.570,84	71.299,90	12.115,68
101.155-3	BANCO DO BRASIL C/C 83296-0	0,00	4.140,00	2.760,00	1.380,00
101.156-1	BANCO DO BRASIL C/C 83275-8	0,00	33.666,66	16.833,33	16.833,33
101.157-0	BRANCO BRASIL-EMENDA PARLAMENTAR FEDER	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	271.395,65	151.808,68	381,11	422.823,22
102.047-1	BANCO DO BRASIL S/A	11.942,49	114,37	0,00	12.056,86
102.102-8	BANCO BRADESCO - APLICAÇÃO	259.453,16	1.694,31	381,11	260.766,36
102.239-3	BANCO DO BRASIL-EMENDA PARLAMENTAR FEDER	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.406,14	14.433,69	14.433,69	2.406,14
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	2.406,14	14.433,69	14.433,69	2.406,14
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	14.433,69	14.433,69	0,00
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	2.406,14	0,00	0,00	2.406,14
165.002-5	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	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 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
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	<b>INTANGÍVEL</b>	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	190.963,54	17.089,04	0,00	208.052,58
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	190.963,54	17.089,04	0,00	208.052,58
199.004-7	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	190.963,54	17.089,04	0,00	208.052,58
199.021-7	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	74.788,54	12.894,04	0,00	87.682,58
199.022-5	DOACOES EM ESPECIE	16.175,00	4.195,00	0,00	20.370,00
199.024-1	VEICULOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
200.001-6	<b>P A S S I V O</b>	-1.090.366,70	71.657,37	89.742,66	-1.108.451,99
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-38.672,95	71.657,37	72.653,62	-39.669,20
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-36.018,44	70.525,14	69.435,85	-34.929,15
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-28.873,86	59.580,28	55.705,95	-24.999,53
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-28.873,86	59.580,28	55.705,95	-24.999,53
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.391,06	4.797,20	-2.406,14
245.005-4	PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.391,06	4.797,20	-2.406,14
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-7.144,58	8.553,80	8.932,70	-7.523,48
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-3.512,99	5.022,30	5.050,11	-3.540,80
249.009-9	INSS EMPREGADOS/EMPRESA A RECOLHER.....	-3.473,13	3.531,50	3.882,59	-3.824,22
249.106-0	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER.....	-158,46	0,00	0,00	-158,46
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-2.594,51	274,65	2.315,19	-4.635,05
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-2.594,51	274,65	2.315,19	-4.635,05
	<b>Transporte.....</b>	<b>4.188.529,31</b>	<b>2.503.178,01</b>	<b>1.763.429,86</b>	<b>4.928.277,46</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>4.188.529,31</b>	<b>2.503.178,01</b>	<b>1.763.429,86</b>	<b>4.928.277,46</b>
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-2.594,51	274,65	2.315,19	-4.635,05
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....	-60,00	857,58	902,58	-105,00
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR	-60,00	857,58	902,58	-105,00
256.011-9	CONVENIO SAO LUCAS.....	-60,00	857,58	902,58	-105,00
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	-190.963,54	0,00	17.089,04	-208.052,58
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-190.963,54	0,00	17.089,04	-208.052,58
299.004-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-190.963,54	0,00	17.089,04	-208.052,58
299.019-9	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	-74.788,54	0,00	12.894,04	-87.682,58
299.020-2	DOACOES EM ESPECIE	-16.175,00	0,00	4.195,00	-20.370,00
299.022-9	VEICULOS	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-544.988,24	0,00	228.431,65	-773.419,89
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-544.988,24	0,00	228.431,65	-773.419,89
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-379.562,04	0,00	58.409,64	-437.971,68
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-379.562,04	0,00	58.409,64	-437.971,68
311.039-7	RECEITAS COM DOACOES RECEBIDAS	-33.667,85	0,00	10.223,80	-43.891,65
311.064-8	RECEITA COM EVENTOS	-24.100,00	0,00	0,00	-24.100,00
311.065-6	RECEITA COM ALUGUÉIS	-81.937,76	0,00	15.257,31	-97.195,07
311.108-3	RECEITA NF PAULISTA	-4.516,44	0,00	0,00	-4.516,44
311.164-4	CONTRIBUIÇÃO DOS IDOSOS ACOLHIDOS (70%)	-198.329,03	0,00	31.365,79	-229.694,82
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	-28.382,16	0,00	1.562,74	-29.944,90
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-157.397,02	0,00	168.213,33	-325.610,35
313.304-4	SUBVENÇÕES	-157.397,02	0,00	168.213,33	-325.610,35
313.305-2	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	-101.000,02	0,00	16.833,33	-117.833,35
313.306-0	SUBVENÇÕES ESTADUAIS	-8.280,00	0,00	1.380,00	-9.660,00
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	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-8.029,18	0,00	1.808,68	-9.837,86
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-8.029,18	0,00	1.808,68	-9.837,86
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	-8.029,18	0,00	1.808,68	-9.837,86
<b>Transporte.....</b>		<b>-2.745.961,40</b>	<b>2.506.025,40</b>	<b>2.978.967,20</b>	<b>-3.218.903,20</b>

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
<b>Transporte.....</b>		<b>-2.745.961,40</b>	<b>2.506.025,40</b>	<b>2.978.967,20</b>	<b>-3.218.903,20</b>
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	549.192,28	94.588,36	0,00	643.780,64
450.002-4	D E S P E S A S	549.192,28	94.588,36	0,00	643.780,64
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	549.192,28	94.588,36	0,00	643.780,64
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	295.286,10	65.494,90	0,00	360.781,00
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	229.679,09	47.483,15	0,00	277.162,24
450.007-5	FERIAS.....	37.055,43	7.388,13	0,00	44.443,56
450.009-1	ABONO PECUNIARIO FERIAS.....	654,90	532,30	0,00	1.187,20
450.010-5	13o. SALARIO.....	1.730,48	1.945,27	0,00	3.675,75
450.014-8	AVISO PREVIO INDENIZADO.....	2.719,01	3.095,94	0,00	5.814,95
450.018-0	FGTS.....	23.447,19	5.050,11	0,00	28.497,30
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	1.098,00	598,26	0,00	1.696,26
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS.....	1.098,00	217,15	0,00	1.315,15
455.008-0	IRRF S/APLICACAO.....	0,00	381,11	0,00	381,11
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	251.600,62	28.495,20	0,00	280.095,82
456.005-1	ALUGUEIS	3.265,39	0,00	0,00	3.265,39
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	165,00	54,40	0,00	219,40
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	440,00	0,00	0,00	440,00
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.....	5.656,25	710,77	0,00	6.367,02
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES	23.842,42	773,12	0,00	24.615,54
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	2.412,14	0,00	0,00	2.412,14
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	1.178,50	0,00	0,00	1.178,50
456.028-0	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	4.648,28	107,00	0,00	4.755,28
456.034-5	TELEFONE.....	2.261,73	388,05	0,00	2.649,78
456.035-3	DESPESAS COM UNIFORMES.....	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
456.040-0	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL.....	12.205,00	2.066,00	0,00	14.271,00
456.041-8	PROVEDORIA - INTERNET.....	601,42	87,57	0,00	688,99
456.043-4	SEGUROS DIVERSOS.....	6.288,76	680,15	0,00	6.968,91
456.055-8	DESPESAS DE CONVENIO MEDICO.....	60,00	15,00	0,00	75,00
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.....	0,00	132,00	0,00	132,00
456.080-9	CONVENIO ODONTOLOGICO.....	1.734,00	306,00	0,00	2.040,00
456.102-3	CONSERVACAO E REPAROS GERAIS.....	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
456.106-6	DESPESAS FUNERARIAS.....	0,00	300,00	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
456.220-8	DESPESAS COM MATERIAIS DE INFORMATICA	2.770,00	1.455,00	0,00	4.225,00
456.270-4	CONTRIBUICAO SINDICAL	50,00	0,00	0,00	50,00
456.334-4	SUBVENCAO - ALIMENTACAO	50.357,62	11.654,55	0,00	62.012,17
456.335-2	SUBVENCAO - CONSUMO	28.127,15	3.902,09	0,00	32.029,24
456.337-9	ALIMENTACAO	1.973,93	0,00	0,00	1.973,93
456.338-7	CONSELHO CENTRAL	2.355,96	401,46	0,00	2.757,42
456.339-5	CONSELHO METROPOLITANO BAURU	7.067,89	1.204,35	0,00	8.272,24
456.349-2	SUBVENÇÃO CPFL	3.977,95	2.356,69	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	7.223,97	1.680,00	0,00	8.903,97
456.397-2	BEM ESTAR SOCIAL FUNCIONARIOS	1.365,00	221,00	0,00	1.586,00
456.413-8	EMENDA IMPOSITIVA RECURSO HUMANOS	29.819,68	0,00	0,00	29.819,68
<b>Transporte.....</b>		<b>-11.069,43</b>	<b>2.978.967,20</b>	<b>2.978.967,20</b>	<b>-11.069,43</b>

SOC.BENEFICENTE ASILO S.VICENTE DE PAU 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>-11.069,43</b>	<b>2.978.967,20</b>	<b>2.978.967,20</b>	<b>-11.069,43</b>
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
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>2.978.967,20</b>	<b>2.978.967,20</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>	<b>0,00</b>	<b>595.793,44</b>	<b>595.793,44</b>	<b>0,00</b>