

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 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	1.072.873,62	111.996,39	135.180,71	1.049.689,30
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	342.729,26	96.061,55	135.180,71	303.610,10
100.003-9	DISPONÍVEL	338.493,12	85.863,60	122.599,55	301.757,17
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	46.582,22	84.653,08	115.549,37	15.685,93
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A	21.225,86	26.196,61	44.989,26	2.433,21
101.006-9	BANCO BRADESCO S/A	25.356,36	58.456,47	70.560,11	13.252,72
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	291.910,90	1.210,52	7.050,18	286.071,24
102.047-1	BANCO DO BRASIL S/A	34.956,81	38,95	7.050,18	27.945,58
102.102-8	BANCO BRADESCO - APLICAÇÃO	256.954,09	1.171,57	0,00	258.125,66
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	4.236,14	10.197,95	12.581,16	1.852,93
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	2.383,21	10.197,95	12.581,16	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	10.197,95	10.197,95	0,00
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	2.383,21	0,00	2.383,21	0,00
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 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	160.116,08	15.934,84	0,00	176.050,92
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	160.116,08	15.934,84	0,00	176.050,92
199.004-7	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	160.116,08	15.934,84	0,00	176.050,92
199.021-7	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	48.846,08	14.029,84	0,00	62.875,92
199.022-5	DOACOES EM ESPECIE	11.270,00	1.905,00	0,00	13.175,00
199.024-1	VEICULOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
200.001-6	P A S S I V O	-1.067.740,35	64.544,35	68.658,49	-1.071.854,49
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-46.894,06	64.544,35	52.723,65	-35.073,36
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-37.882,87	58.803,29	51.537,56	-30.617,14
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-27.858,56	46.141,90	40.379,55	-22.096,21
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-27.858,56	46.047,50	40.285,15	-22.096,21
244.006-7	13o. SALARIO A PAGAR.....	0,00	94,40	94,40	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.363,47	4.363,47	0,00
245.005-4	PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR	0,00	4.363,47	4.363,47	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-10.024,31	8.297,92	6.794,54	-8.520,93
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-5.127,51	4.408,04	3.667,40	-4.386,87
249.009-9	INSS EMPREGADOS/EMPRESA A RECOLHER.....	-4.738,34	3.889,88	3.127,14	-3.975,60
249.106-0	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER.....	-158,46	0,00	0,00	-158,46
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-9.011,19	4.883,48	313,51	-4.441,22
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-9.011,19	4.883,48	313,51	-4.441,22
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-9.011,19	4.883,48	313,51	-4.441,22
	Transporte.....	4.109.051,51	880.130,96	952.838,90	4.036.343,57

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.....		4.109.051,51	880.130,96	952.838,90	4.036.343,57
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....	0,00	857,58	872,58	-15,00
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	857,58	872,58	-15,00
256.011-9	CONVENIO SAO LUCAS.....	0,00	857,58	872,58	-15,00
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	-160.116,08	0,00	15.934,84	-176.050,92
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-160.116,08	0,00	15.934,84	-176.050,92
299.004-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-160.116,08	0,00	15.934,84	-176.050,92
299.019-9	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	-48.846,08	0,00	14.029,84	-62.875,92
299.020-2	DOACOES EM ESPECIE	-11.270,00	0,00	1.905,00	-13.175,00
299.022-9	VEICULOS	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-382.348,85	0,00	78.813,42	-461.162,27
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-382.348,85	0,00	78.813,42	-461.162,27
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-257.402,92	0,00	59.389,57	-316.792,49
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-257.402,92	0,00	59.389,57	-316.792,49
311.039-7	RECEITAS COM DOACOES RECEBIDAS	-21.540,35	0,00	6.901,50	-28.441,85
311.064-8	RECEITA COM EVENTOS	-22.175,00	0,00	1.925,00	-24.100,00
311.065-6	RECEITA COM ALUGUÉIS	-57.692,78	0,00	8.880,40	-66.573,18
311.108-3	RECEITA NF PAULISTA	-3.418,67	0,00	383,15	-3.801,82
311.164-4	CONTRIBUIÇÃO DOS IDOSOS ACOLHIDOS (70%)	-120.913,04	0,00	38.259,61	-159.172,65
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	-23.034,28	0,00	3.039,91	-26.074,19
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-119.590,36	0,00	18.213,33	-137.803,69
313.304-4	SUBVENÇÕES	-119.590,36	0,00	18.213,33	-137.803,69
313.305-2	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	-67.333,36	0,00	16.833,33	-84.166,69
313.306-0	SUBVENÇÕES ESTADUAIS	-4.140,00	0,00	1.380,00	-5.520,00
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
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-5.355,57	0,00	1.210,52	-6.566,09
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-5.355,57	0,00	1.210,52	-6.566,09
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	-5.355,57	0,00	1.210,52	-6.566,09
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	377.215,58	107.228,42	1.116,54	483.327,46
Transporte.....		-1.508.862,32	989.932,12	1.414.379,64	-1.933.309,84

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.....		-1.508.862,32	989.932,12	1.414.379,64	-1.933.309,84
450.002-4	D E S P E S A S	377.215,58	107.228,42	1.116,54	483.327,46
450.003-2	DESPEAS OPERACIONAIS	377.215,58	107.228,42	1.116,54	483.327,46
450.004-0	DESPEAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	195.207,60	48.139,08	258,96	243.087,72
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	145.216,15	35.876,28	258,96	180.833,47
450.007-5	FERIAS.....	31.013,53	6.041,90	0,00	37.055,43
450.009-1	ABONO PECUNIARIO FERIAS.....	654,90	0,00	0,00	654,90
450.010-5	13o. SALARIO.....	471,71	1.258,77	0,00	1.730,48
450.014-8	AVISO PREVIO INDENIZADO.....	1.424,28	1.294,73	0,00	2.719,01
450.018-0	FGTS.....	16.427,03	3.667,40	0,00	20.094,43
455.004-8	DESPEAS FINANCEIRAS	764,15	193,30	0,00	957,45
455.007-2	DESPEAS BANCARIAS.....	764,15	193,30	0,00	957,45
456.004-3	DESPEAS GERAIS.....	180.036,27	58.896,04	857,58	238.074,73
456.005-1	ALUGUEIS	729,17	2.115,22	0,00	2.844,39
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	102,64	26,35	0,00	128,99
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	440,00	0,00	0,00	440,00
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR....	1.600,00	5.227,00	0,00	6.827,00
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	3.686,92	1.033,38	0,00	4.720,30
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES	16.706,41	4.115,26	0,00	20.821,67
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	2.412,14	0,00	0,00	2.412,14
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	797,50	206,00	0,00	1.003,50
456.028-0	DESPEAS COM MATERIAL DE CONSUMO	3.565,12	893,16	0,00	4.458,28
456.034-5	TELEFONE.....	1.508,27	376,73	0,00	1.885,00
456.035-3	DESPEAS COM UNIFORMES.....	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
456.040-0	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL.....	8.073,00	2.066,00	0,00	10.139,00
456.041-8	PROVEDORIA - INTERNET.....	426,28	87,57	0,00	513,85
456.043-4	SEGUROS DIVERSOS.....	4.826,16	782,47	0,00	5.608,63
456.055-8	DESPEAS DE CONVENIO MEDICO.....	0,00	857,58	857,58	0,00
456.058-2	DESPEAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00
456.080-9	CONVENIO ODONTOLOGICO.....	1.139,00	306,00	0,00	1.445,00
456.102-3	CONSERVACAO E REPAROS GERAIS.....	250,00	1.300,00	0,00	1.550,00
456.178-3	DESPEAS COM VEICULOS	2.482,80	1.023,18	0,00	3.505,98
456.188-0	DESPEAS COM EVENTOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
456.205-4	DESPEAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
456.220-8	DESPEAS COM MATERIAIS DE INFORMATICA	1.541,00	872,00	0,00	2.413,00
456.270-4	CONTRIBUICAO SINDICAL	50,00	0,00	0,00	50,00
456.334-4	SUBVENCAO - ALIMENTACAO	36.941,49	13.416,13	0,00	50.357,62
456.335-2	SUBVENCAO - CONSUMO	16.873,14	11.254,01	0,00	28.127,15
456.337-9	ALIMENTACAO	1.805,74	168,19	0,00	1.973,93
456.338-7	CONSELHO CENTRAL	1.568,30	408,90	0,00	1.977,20
456.339-5	CONSELHO METROPOLITANO BAURU	4.704,91	1.226,73	0,00	5.931,64
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	8.294,59	3.672,78	0,00	11.967,37
456.391-3	SUBVENÇÃO GÁS	6.383,97	840,00	0,00	7.223,97
456.397-2	BEM ESTAR SOCIAL FUNCIONARIOS	897,00	234,00	0,00	1.131,00
456.413-8	EMENDA IMPOSITIVA RECURSO HUMANOS	29.819,68	0,00	0,00	29.819,68
456.414-6	DESPEAS 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
Transporte.....		-2.415,12	1.415.468,40	1.418.845,80	-5.792,52

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.....	-2.415,12	1.415.468,40	1.418.845,80	-5.792,52
456.418-9	EMENDA IMPOSITIVA ALIMENTAÇÃO	0,00	3.377,40	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
	Total.....	0,00	1.418.845,80	1.418.845,80	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	283.769,16	283.769,16	0,00