

# 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: 31 =>	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	1.012.803,57	231.992,71	156.403,12	1.088.393,16
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	313.405,29	215.557,46	156.403,12	372.559,63
100.003-9	DISPONÍVEL	313.405,29	197.377,75	142.401,44	368.381,60
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	56,03	56,03	0,00
100.005-5	CAIXA.....	0,00	56,03	56,03	0,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	30.426,64	150.795,87	129.233,50	51.989,01
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A	16.158,33	92.187,77	81.866,15	26.479,95
101.006-9	BANCO BRADESCO S/A	14.268,31	58.608,10	47.367,35	25.509,06
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	282.978,65	46.525,85	13.111,91	316.392,59
102.047-1	BANCO DO BRASIL S/A	28.316,94	45.429,55	13.111,91	60.634,58
102.102-8	BANCO BRADESCO - APLICAÇÃO	254.661,71	1.096,30	0,00	255.758,01
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	0,00	18.179,71	14.001,68	4.178,03
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	16.326,78	14.001,68	2.325,10
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	14.001,68	14.001,68	0,00
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	0,00	2.325,10	0,00	2.325,10
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	1.852,93	0,00	1.852,93
153.019-4	IRRF DUPLICIDADES	0,00	1.852,93	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	129.370,00	16.435,25	0,00	145.805,25
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	129.370,00	16.435,25	0,00	145.805,25
199.004-7	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	129.370,00	16.435,25	0,00	145.805,25
199.021-7	CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA	23.445,00	12.310,25	0,00	35.755,25
199.022-5	DOACOES EM ESPECIE	5.925,00	4.125,00	0,00	10.050,00
199.024-1	VEICULOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
200.001-6	P A S S I V O	-1.021.659,69	50.888,74	73.697,08	-1.044.468,03
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-31.559,48	50.888,74	57.261,83	-37.932,57
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-27.712,63	48.148,23	54.117,77	-33.682,17
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-20.564,06	41.265,26	47.032,48	-26.331,28
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-20.564,06	41.265,26	47.032,48	-26.331,28
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-7.148,57	6.882,97	7.085,29	-7.350,89
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-3.551,90	3.406,68	3.529,83	-3.675,05
249.009-9	INSS EMPREGADOS/EMPRESA A RECOLHER.....	-3.438,21	3.476,29	3.555,46	-3.517,38
249.106-0	CONTRIBUCAO SINDICAL A RECOLHER.....	-158,46	0,00	0,00	-158,46
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-3.816,85	1.852,93	2.286,48	-4.250,40
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-3.816,85	1.852,93	2.286,48	-4.250,40
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-3.816,85	1.852,93	2.286,48	-4.250,40
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....	-30,00	887,58	857,58	0,00
	<b>Transporte.....</b>	<b>3.916.180,24</b>	<b>1.412.632,09</b>	<b>1.083.044,84</b>	<b>4.245.767,49</b>

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
<b>Transporte.....</b>		<b>3.916.180,24</b>	<b>1.412.632,09</b>	<b>1.083.044,84</b>	<b>4.245.767,49</b>
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR	-30,00	887,58	857,58	0,00
256.011-9	CONVENIO SAO LUCAS.....	-30,00	887,58	857,58	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	-129.370,00	0,00	16.435,25	-145.805,25
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-129.370,00	0,00	16.435,25	-145.805,25
299.004-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-129.370,00	0,00	16.435,25	-145.805,25
299.019-9	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	-23.445,00	0,00	12.310,25	-35.755,25
299.020-2	DOACOES EM ESPECIE	-5.925,00	0,00	4.125,00	-10.050,00
299.022-9	VEICULOS	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-146.108,68	0,00	138.981,77	-285.090,45
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-146.108,68	0,00	138.981,77	-285.090,45
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/ VENDAS E SERVIÇOS	-109.829,61	0,00	71.537,60	-181.367,21
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-109.829,61	0,00	71.537,60	-181.367,21
311.039-7	RECEITAS COM DOACOES RECEBIDAS	-16.341,35	0,00	0,00	-16.341,35
311.064-8	RECEITA COM EVENTOS	0,00	0,00	4.290,00	-4.290,00
311.065-6	RECEITA COM ALUGUÉIS	-29.136,55	0,00	15.907,62	-45.044,17
311.108-3	RECEITA NF PAULISTA	-1.037,90	0,00	504,47	-1.542,37
311.164-4	CONTRIBUIÇÃO DOS IDOSOS ACOLHIDOS (70%)	-59.029,86	0,00	31.365,79	-90.395,65
311.165-2	DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS	-1.618,40	0,00	848,40	-2.466,80
311.166-0	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	6.162,00	-6.162,00
311.167-9	DOAÇÕES EVENTUAIS	-2.665,55	0,00	12.459,32	-15.124,87
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-33.666,70	0,00	66.090,33	-99.757,03
313.304-4	SUBVENÇÕES	-33.666,70	0,00	66.090,33	-99.757,03
313.305-2	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	-33.666,70	0,00	16.833,33	-50.500,03
313.306-0	SUBVENÇÕES ESTADUAIS	0,00	0,00	4.140,00	-4.140,00
313.319-2	EMENDA IMPOSITIVA - CUSTEIO	0,00	0,00	45.117,00	-45.117,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-2.612,37	0,00	1.353,84	-3.966,21
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-2.612,37	0,00	1.353,84	-3.966,21
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	-2.612,37	0,00	1.353,84	-3.966,21
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	154.964,80	95.301,45	9.100,93	241.165,32
450.002-4	DESPESAS	154.964,80	95.301,45	9.100,93	241.165,32
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	154.964,80	95.301,45	9.100,93	241.165,32
<b>Transporte.....</b>		<b>-309.929,60</b>	<b>1.700.311,60</b>	<b>1.872.712,64</b>	<b>-482.330,64</b>

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
<b>Transporte.....</b>		<b>-309.929,60</b>	<b>1.700.311,60</b>	<b>1.872.712,64</b>	<b>-482.330,64</b>
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	104.143,48	50.336,43	8.157,32	146.322,59
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	80.371,36	46.806,60	8.157,32	119.020,64
450.007-5	FERIAS.....	13.451,19	0,00	0,00	13.451,19
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.....	7.770,04	3.529,83	0,00	11.299,87
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	456,90	156,90	0,00	613,80
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS.....	456,90	156,90	0,00	613,80
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	50.364,42	44.808,12	943,61	94.228,93
456.005-1	ALUGUEIS	206,70	0,00	0,00	206,70
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	49,06	26,35	0,00	75,41
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	440,00	0,00	0,00	440,00
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR....	800,00	400,00	0,00	1.200,00
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	1.745,47	898,67	0,00	2.644,14
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES	9.230,79	2.910,77	0,00	12.141,56
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	2.412,14	0,00	0,00	2.412,14
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	433,10	231,70	0,00	664,80
456.028-0	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	1.727,31	536,98	0,00	2.264,29
456.034-5	TELEFONE.....	754,81	376,73	0,00	1.131,54
456.040-0	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL.....	3.941,00	2.066,00	0,00	6.007,00
456.041-8	PROVEDORIA - INTERNET.....	175,14	87,57	0,00	262,71
456.043-4	SEGUROS DIVERSOS.....	2.327,16	1.243,89	0,00	3.571,05
456.055-8	DESPESAS DE CONVENIO MEDICO.....	0,00	887,58	887,58	0,00
456.080-9	CONVENIO ODONTOLOGICO.....	578,00	272,00	0,00	850,00
456.102-3	CONSERVACAO E REPAROS GERAIS.....	250,00	0,00	0,00	250,00
456.178-3	DESPESAS COM VEICULOS	1.380,62	273,18	0,00	1.653,80
456.220-8	DESPESAS COM MATERIAIS DE INFORMATICA	911,00	298,00	0,00	1.209,00
456.270-4	CONTRIBUICAO SINDICAL	50,00	0,00	0,00	50,00
456.334-4	SUBVENCAO - ALIMENTACAO	8.352,41	7.864,61	0,00	16.217,02
456.335-2	SUBVENCAO - CONSUMO	2.868,01	10.039,75	0,00	12.907,76
456.337-9	ALIMENTACAO	1.805,74	0,00	0,00	1.805,74
456.338-7	CONSELHO CENTRAL	759,96	352,77	0,00	1.112,73
456.339-5	CONSELHO METROPOLITANO BAURU	2.279,87	1.058,32	0,00	3.338,19
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	0,00	4.085,90	0,00	4.085,90
456.391-3	SUBVENÇÃO GÁS	2.310,00	2.450,00	56,03	4.703,97
456.397-2	BEM ESTAR SOCIAL FUNCIONARIOS	442,00	234,00	0,00	676,00
456.413-8	EMENDA IMPOSITIVA RECURSO HUMANOS	0,00	8.157,32	0,00	8.157,32
456.414-6	DESPESAS COM GAS	0,00	56,03	0,00	56,03
<b>Total.....</b>		<b>0,00</b>	<b>1.890.914,50</b>	<b>1.890.914,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>		<b>0,00</b>	<b>378.182,90</b>	<b>378.182,90</b>	<b>0,00</b>