

RESUMO DE SALDOS DE CAIXA

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

Saldo anterior..... =>	0,00
Saldo de caixa no DIA: 31 =>	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	1.059.664,26	105.764,67	96.293,89	1.069.135,04
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	376.214,64	94.612,66	96.293,89	374.533,41
100.003-9	DISPONÍVEL	356.132,77	82.591,39	82.187,81	356.536,35
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	1.524,72	1.524,72	0,00
100.005-5	CAIXA.....	0,00	1.524,72	1.524,72	0,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	39.875,05	80.386,31	70.021,41	50.239,95
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A	11.668,41	31.128,06	28.688,48	14.107,99
101.006-9	BANCO BRADESCO S/A	28.206,64	49.258,25	41.332,93	36.131,96
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	316.257,72	680,36	10.641,68	306.296,40
102.047-1	BANCO DO BRASIL S/A	51.390,76	29,45	10.641,68	40.778,53
102.102-8	BANCO BRADESCO - APLICAÇÃO	264.866,96	650,91	0,00	265.517,87
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	20.081,87	12.021,27	14.106,08	17.997,06
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	20.081,87	12.021,27	14.106,08	17.997,06
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	12.021,27	12.021,27	0,00
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	2.084,81	0,00	2.084,81	0,00
149.007-9	ADIANTAMENTOS DE 13o. SALARIO.....	17.997,06	0,00	0,00	17.997,06
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	491.552,32	0,00	0,00	491.552,32
180.003-5	IMOBILIZADO	477.583,36	0,00	0,00	477.583,36
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	83.497,60	0,00	0,00	83.497,60
180.505-3	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	83.497,60	0,00	0,00	83.497,60
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	196.236,92	0,00	0,00	196.236,92
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	196.236,92	0,00	0,00	196.236,92
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	LICENÇA 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	191.897,30	11.152,01	0,00	203.049,31
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	191.897,30	11.152,01	0,00	203.049,31
199.004-7	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	191.897,30	11.152,01	0,00	203.049,31
199.021-7	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	79.090,32	11.152,01	0,00	90.242,33
199.022-5	DOACOES EM ESPECIE	12.806,98	0,00	0,00	12.806,98
199.024-1	VEICULOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
200.001-6	P A S S I V O	-868.186,94	55.516,10	66.258,67	-878.929,51
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-52.619,11	55.516,10	55.106,66	-52.209,67
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-27.921,84	52.398,94	51.213,37	-26.736,27
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-21.457,87	39.713,91	37.921,50	-19.665,46
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-21.457,87	39.713,91	37.921,50	-19.665,46
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.466,20	6.466,20	0,00
245.005-4	PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR	0,00	6.466,20	6.466,20	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-6.463,97	6.218,83	6.825,67	-7.070,81
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-3.241,56	3.058,77	3.304,57	-3.487,36
249.009-9	INSS EMPREGADOS/EMPRESA A RECOLHER.....	-3.063,95	3.160,06	3.521,10	-3.424,99
249.106-0	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER.....	-158,46	0,00	0,00	-158,46
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-23.321,22	1.711,11	2.487,24	-24.097,35
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-3.582,19	1.711,11	2.093,98	-3.965,06
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-3.582,19	1.711,11	2.093,98	-3.965,06
	Transporte.....	4.263.264,13	802.185,70	763.150,09	4.302.299,74

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.....		4.263.264,13	802.185,70	763.150,09	4.302.299,74
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-19.739,03	0,00	393,26	-20.132,29
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-19.739,03	0,00	393,26	-20.132,29
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....	-1.376,05	1.406,05	1.406,05	-1.376,05
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR	-1.376,05	1.406,05	1.406,05	-1.376,05
256.011-9	CONVENIO SAO LUCAS.....	-1.346,05	1.346,05	1.346,05	-1.346,05
256.012-7	CONVENIO UNIMED.....	-30,00	60,00	60,00	-30,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-623.670,53	0,00	0,00	-623.670,53
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-365.920,78	0,00	0,00	-365.920,78
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-365.920,78	0,00	0,00	-365.920,78
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL.....	-365.920,78	0,00	0,00	-365.920,78
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-263.503,92	0,00	0,00	-263.503,92
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-263.503,92	0,00	0,00	-263.503,92
288.027-0	SUPERAVIT DE 2017	-82.206,85	0,00	0,00	-82.206,85
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	5.754,17	0,00	0,00	5.754,17
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	5.754,17	0,00	0,00	5.754,17
288.226-4	(-) DEFICIT DE 2016	5.754,17	0,00	0,00	5.754,17
CONTAS DE COMPENSAÇÕES					
299.002-4	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-191.897,30	0,00	11.152,01	-203.049,31
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-191.897,30	0,00	11.152,01	-203.049,31
299.004-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-191.897,30	0,00	11.152,01	-203.049,31
299.019-9	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	-67.909,15	0,00	11.152,01	-79.061,16
299.020-2	DOACOES EM ESPECIE	-23.988,15	0,00	0,00	-23.988,15
299.022-9	VEICULOS	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
RECEITAS E DEDUÇÕES					
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-740.382,19	0,00	68.517,92	-808.900,11
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-740.382,19	0,00	68.517,92	-808.900,11
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-539.440,89	0,00	55.173,25	-594.614,14
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-539.440,89	0,00	55.173,25	-594.614,14
311.064-8	RECEITA COM EVENTOS	-54.735,41	0,00	1.250,00	-55.985,41
311.065-6	RECEITA COM ALUGUÉIS	-101.208,57	0,00	14.199,92	-115.408,49
311.108-3	RECEITA NF PAULISTA	-6.736,68	0,00	695,83	-7.432,51
311.158-0	1ª VARA CRIMINAL	-43.500,00	0,00	0,00	-43.500,00
311.164-4	CONTRIBUIÇÃO DOS IDOSOS ACOLHIDOS (70%)	-234.531,00	0,00	30.235,47	-264.766,47
311.165-2	DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS	-5.078,50	0,00	735,00	-5.813,50
311.166-0	DOAÇÕES RECEBIDAS	-43.063,75	0,00	4.372,10	-47.435,85
311.167-9	DOAÇÕES EVENTUAIS	-36.284,52	0,00	3.684,93	-39.969,45
311.170-9	CREDICITRUS	-7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00
311.171-7	DOAÇÃO CMB	-3.302,46	0,00	0,00	-3.302,46
311.172-5	PROJETO TODOS SOMOS UM	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-198.196,62	0,00	13.046,66	-211.243,28
313.304-4	SUBVENÇÕES	-198.196,62	0,00	13.046,66	-211.243,28
313.305-2	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	-81.666,62	0,00	11.666,66	-93.333,28
313.306-0	SUBVENÇÕES ESTADUAIS	-16.530,00	0,00	1.380,00	-17.910,00
313.313-3	FEDERAL EMENDA	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-2.744,68	0,00	298,01	-3.042,69
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-2.744,68	0,00	298,01	-3.042,69
Transporte.....		-2.741.779,67	806.403,85	1.155.054,39	-3.090.430,21

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.....		-2.741.779,67	806.403,85	1.155.054,39	-3.090.430,21
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	-2.744,68	0,00	298,01	-3.042,69
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	548.904,87	83.362,16	13.572,45	618.694,58
450.002-4	D E S P E S A S	548.904,87	83.362,16	13.572,45	618.694,58
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	548.904,87	83.362,16	13.572,45	618.694,58
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	225.683,59	47.400,55	12.166,40	260.917,74
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	166.169,39	37.629,78	12.166,40	191.632,77
450.007-5	FERIAS.....	30.668,00	5.915,90	0,00	36.583,90
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	1.621,83	0,00	0,00	1.621,83
450.009-1	ABONO PECUNIARIO FERIAS.....	0,00	550,30	0,00	550,30
450.010-5	13o. SALARIO.....	891,61	0,00	0,00	891,61
450.014-8	AVISO PREVIO INDENIZADO.....	1.298,88	0,00	0,00	1.298,88
450.018-0	FGTS.....	25.033,88	3.304,57	0,00	28.338,45
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	776,40	123,70	0,00	900,10
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS.....	776,40	123,70	0,00	900,10
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	319.352,01	35.444,65	1.406,05	353.390,61
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	202,30	0,00	0,00	202,30
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	3.877,42	0,00	0,00	3.877,42
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES	9.992,65	1.598,51	0,00	11.591,16
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	3.551,54	0,00	0,00	3.551,54
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	1.095,10	0,00	0,00	1.095,10
456.028-0	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	8.553,53	55,50	0,00	8.609,03
456.034-5	TELEFONE.....	2.305,93	316,02	0,00	2.621,95
456.040-0	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL.....	12.382,00	1.781,00	0,00	14.163,00
456.041-8	PROVEDORIA - INTERNET.....	770,16	99,88	0,00	870,04
456.043-4	SEGUROS DIVERSOS.....	5.057,32	0,00	0,00	5.057,32
456.053-1	DESPESAS CARTORARIAS.....	232,75	0,00	0,00	232,75
456.055-8	DESPESAS DE CONVENIO MEDICO.....	0,00	1.346,05	1.346,05	0,00
456.078-7	DESPESAS C/ MONITORAMENTO/ALARMES.....	0,00	1.168,00	0,00	1.168,00
456.080-9	CONVENIO ODONTOLOGICO.....	272,00	272,00	60,00	484,00
456.178-3	DESPESAS COM VEICULOS	4.316,82	0,00	0,00	4.316,82
456.220-8	DESPESAS COM MATERIAIS DE INFORMATICA	3.098,00	55,00	0,00	3.153,00
456.334-4	SUBVENCAO - ALIMENTACAO	48.127,98	5.506,71	0,00	53.634,69
456.335-2	SUBVENCAO - CONSUMO	23.208,13	2.258,70	0,00	25.466,83
456.336-0	SUBVENCAO - MATERIAL DE LIMPEZA	10.798,48	3.004,53	0,00	13.803,01
456.338-7	CONSELHO CENTRAL	2.929,12	719,66	0,00	3.648,78
456.339-5	CONSELHO METROPOLITANO BAURU	8.787,39	2.158,97	0,00	10.946,36
456.348-4	SUBVENÇÃO RECURSOS HUMANOS	9.268,64	1.524,72	0,00	10.793,36
456.349-2	SUBVENÇÃO CPFL	13.684,08	2.937,72	0,00	16.621,80
456.371-9	EMENDA RECURSOS HUMANOS	82.386,06	10.641,68	0,00	93.027,74
456.372-7	EMENDA CONSUMO	3.318,96	0,00	0,00	3.318,96
456.373-5	VARA CRIMINAL REFORMA BANHEIROS	49.689,40	0,00	0,00	49.689,40
456.376-0	CREDICITRUS	7.927,62	0,00	0,00	7.927,62
456.377-8	PROJETOS TODOS SOMOS UM	3.518,63	0,00	0,00	3.518,63
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	3.092,87	393,26	0,00	3.486,13
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	2.043,13	393,26	0,00	2.436,39
457.009-0	IPTU.....	1.049,74	0,00	0,00	1.049,74
Total.....		0,00	1.223.214,65	1.223.214,65	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	244.642,93	244.642,93	0,00