

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: 30 =>	0,00

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	1.063.379,71	136.212,06	123.360,34	1.076.231,43
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	351.496,44	121.582,25	123.360,34	349.718,35
100.003-9	DISPONÍVEL	351.496,44	94.164,14	108.976,27	336.684,31
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	644,65	644,65	0,00
100.005-5	CAIXA.....	0,00	644,65	644,65	0,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	37.552,31	93.211,89	99.950,95	30.813,25
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A	19.176,29	33.042,87	39.729,85	12.489,31
101.006-9	BANCO BRADESCO S/A	18.376,02	60.169,02	60.221,10	18.323,94
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	313.944,13	307,60	8.380,67	305.871,06
102.047-1	BANCO DO BRASIL S/A	46.343,28	42,88	8.380,67	38.005,49
102.102-8	BANCO BRADESCO - APLICAÇÃO	267.600,85	264,72	0,00	267.865,57
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	0,00	27.418,11	14.384,07	13.034,04
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	27.418,11	14.384,07	13.034,04
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	14.384,07	14.384,07	0,00
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	0,00	13.034,04	0,00	13.034,04
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	572.219,28	0,00	0,00	572.219,28
180.003-5	IMOBILIZADO	558.250,32	0,00	0,00	558.250,32
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	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	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	139.663,99	14.629,81	0,00	154.293,80
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	139.663,99	14.629,81	0,00	154.293,80
199.004-7	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	139.663,99	14.629,81	0,00	154.293,80
199.021-7	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	34.183,73	11.667,81	0,00	45.851,54
199.022-5	DOACOES EM ESPECIE	5.480,26	2.962,00	0,00	8.442,26
199.024-1	VEICULOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
200.001-6	P A S S I V O	-1.230.601,05	67.543,58	85.370,89	-1.248.428,36
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-58.296,48	67.543,58	70.741,08	-61.493,98
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-30.133,33	64.478,09	67.090,40	-32.745,64
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-23.333,29	44.546,22	46.853,86	-25.640,93
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-23.333,29	44.523,21	46.830,85	-25.640,93
244.006-7	13o. SALARIO A PAGAR.....	0,00	23,01	23,01	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	13.034,04	13.034,04	0,00
245.005-4	PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR	0,00	13.034,04	13.034,04	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-6.800,04	6.897,83	7.202,50	-7.104,71
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-3.360,99	3.360,88	3.611,96	-3.612,07
249.009-9	INSS EMPREGADOS/EMPRESA A RECOLHER.....	-3.280,59	3.536,95	3.590,54	-3.334,18
249.106-0	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER.....	-158,46	0,00	0,00	-158,46
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-27.068,65	1.970,99	2.541,18	-27.638,84
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-4.029,97	1.970,99	2.105,81	-4.164,79
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-4.029,97	1.970,99	2.105,81	-4.164,79
	Transporte.....	3.902.472,44	1.015.494,70	980.937,67	3.937.029,47

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		3.902.472,44	1.015.494,70	980.937,67	3.937.029,47
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-23.038,68	0,00	435,37	-23.474,05
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-23.038,68	0,00	435,37	-23.474,05
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....	-1.094,50	1.094,50	1.109,50	-1.109,50
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR	-1.094,50	1.094,50	1.109,50	-1.109,50
256.011-9	CONVENIO SAO LUCAS.....	-1.094,50	1.094,50	1.094,50	-1.094,50
256.012-7	CONVENIO UNIMED.....	0,00	0,00	15,00	-15,00
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.032.640,58	0,00	0,00	-1.032.640,58
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-446.587,74	0,00	0,00	-446.587,74
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-446.587,74	0,00	0,00	-446.587,74
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL.....	-446.587,74	0,00	0,00	-446.587,74
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	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
299.002-4	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-139.663,99	0,00	14.629,81	-154.293,80
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-139.663,99	0,00	14.629,81	-154.293,80
299.004-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-139.663,99	0,00	14.629,81	-154.293,80
299.019-9	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	-34.183,73	0,00	11.667,81	-45.851,54
299.020-2	DOACOES EM ESPECIE	-5.480,26	0,00	2.962,00	-8.442,26
299.022-9	VEICULOS	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-283.666,43	0,00	84.494,17	-368.160,60
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-283.666,43	0,00	84.494,17	-368.160,60
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-190.179,43	0,00	72.519,02	-262.698,45
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-190.179,43	0,00	72.519,02	-262.698,45
311.064-8	RECEITA COM EVENTOS	-4.420,00	0,00	21.931,00	-26.351,00
311.065-6	RECEITA COM ALUGUÉIS	-43.938,85	0,00	10.272,36	-54.211,21
311.108-3	RECEITA NF PAULISTA	-1.002,65	0,00	276,10	-1.278,75
311.164-4	CONTRIBUIÇÃO DOS IDOSOS ACOLHIDOS (70%)	-91.329,73	0,00	30.788,90	-122.118,63
311.165-2	DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS	-2.271,50	0,00	770,00	-3.041,50
311.166-0	DOAÇÕES RECEBIDAS	-20.523,20	0,00	5.029,75	-25.552,95
311.167-9	DOAÇÕES EVENTUAIS	-20.525,13	0,00	3.240,91	-23.766,04
311.171-7	DOAÇÃO CMB	-2.268,37	0,00	0,00	-2.268,37
311.172-5	PROJETO TODOS SOMOS UM	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
311.174-1	DOAÇÕES NOVOS CONTRIBUINTES	-900,00	0,00	210,00	-1.110,00
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-92.650,60	0,00	11.667,55	-104.318,15
313.304-4	SUBVENÇÕES	-92.650,60	0,00	11.667,55	-104.318,15
313.305-2	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	-35.001,05	0,00	11.667,55	-46.668,60
313.306-0	SUBVENÇÕES ESTADUAIS	-2.760,00	0,00	0,00	-2.760,00
313.319-2	EMENDA IMPOSITIVA - CUSTEIO	-20.923,91	0,00	0,00	-20.923,91
313.321-4	EMENDA IMPOSITIVA - AUXILIO	-33.965,64	0,00	0,00	-33.965,64
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-836,40	0,00	307,60	-1.144,00
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-836,40	0,00	307,60	-1.144,00
Transporte.....		-2.253.602,45	1.018.778,20	1.465.819,40	-2.700.643,65

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.....		-2.253.602,45	1.018.778,20	1.465.819,40	-2.700.643,65
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	-836,40	0,00	307,60	-1.144,00
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	450.887,77	101.463,24	11.993,48	540.357,53
450.002-4	D E S P E S A S	450.887,77	101.463,24	11.993,48	540.357,53
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	450.887,77	101.463,24	11.993,48	540.357,53
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	148.609,49	50.186,46	10.898,98	187.896,97
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	117.548,51	45.858,58	10.898,98	152.508,11
450.007-5	FERIAS.....	8.364,05	409,11	0,00	8.773,16
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	6.097,63	0,00	0,00	6.097,63
450.010-5	13o. SALARIO.....	1.400,32	306,81	0,00	1.707,13
450.014-8	AVISO PREVIO INDENIZADO.....	3.099,69	0,00	0,00	3.099,69
450.018-0	FGTS.....	12.099,29	3.611,96	0,00	15.711,25
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	501,75	153,13	0,00	654,88
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS.....	501,75	153,13	0,00	654,88
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	300.501,01	50.688,28	1.094,50	350.094,79
456.005-1	ALUGUEIS	260,50	0,00	0,00	260,50
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	69,57	23,80	0,00	93,37
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	1.704,97	779,03	0,00	2.484,00
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES	10.107,12	3.355,59	0,00	13.462,71
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	3.615,03	0,00	0,00	3.615,03
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	931,45	242,00	0,00	1.173,45
456.028-0	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	1.160,95	423,55	0,00	1.584,50
456.034-5	TELEFONE.....	993,35	351,22	0,00	1.344,57
456.040-0	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL.....	5.531,00	1.875,00	0,00	7.406,00
456.041-8	PROVEDORIA - INTERNET.....	304,59	101,53	0,00	406,12
456.043-4	SEGUROS DIVERSOS.....	2.535,06	836,12	0,00	3.371,18
456.053-1	DESPESAS CARTORARIAS.....	5.266,26	0,00	0,00	5.266,26
456.055-8	DESPESAS DE CONVENIO MEDICO.....	0,00	1.109,50	1.094,50	15,00
456.078-7	DESPESAS C/ MONITORAMENTO/ALARMES.....	0,00	959,20	0,00	959,20
456.080-9	CONVENIO ODONTOLOGICO.....	705,00	208,00	0,00	913,00
456.178-3	DESPESAS COM VEICULOS	1.563,59	290,00	0,00	1.853,59
456.188-0	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	12.206,00	0,00	12.206,00
456.220-8	DESPESAS COM MATERIAIS DE INFORMATICA	594,00	434,05	0,00	1.028,05
456.270-4	CONTRIBUICAO SINDICAL	50,00	0,00	0,00	50,00
456.334-4	SUBVENCAO - ALIMENTACAO	22.827,37	9.091,67	0,00	31.919,04
456.335-2	SUBVENCAO - CONSUMO	3.472,96	1.874,96	0,00	5.347,92
456.336-0	SUBVENCAO - MATERIAL DE LIMPEZA	351,17	34,77	0,00	385,94
456.337-9	ALIMENTACAO	714,10	0,00	0,00	714,10
456.338-7	CONSELHO CENTRAL	1.134,19	391,54	0,00	1.525,73
456.339-5	CONSELHO METROPOLITANO BAURU	3.402,55	1.174,62	0,00	4.577,17
456.349-2	SUBVENÇÃO CPFL	6.489,55	3.426,15	0,00	9.915,70
456.375-1	RECURSOS HUMANOS PROPRIOS	758,77	644,65	0,00	1.403,42
456.377-8	PROJETOS TODOS SOMOS UM	2.399,00	601,00	0,00	3.000,00
456.383-2	EMENDA MUNICIPAL SAUDE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
456.384-0	EMENDA FEDERAL MMFDH	81.263,00	0,00	0,00	81.263,00
456.391-3	SUBVENÇÃO GÁS	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00
456.392-1	EMENDA IMPOSITIVA - CUSTEIO RH	6.470,27	10.254,33	0,00	16.724,60
456.393-0	EMENDA IMPOSITIVA - AUXILIO	33.965,64	0,00	0,00	33.965,64
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	1.275,52	435,37	0,00	1.710,89
Transporte.....		-1.275,52	1.525.659,03	1.526.094,40	-1.710,89

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

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
	Transporte.....	-1.275,52	1.525.659,03	1.526.094,40	-1.710,89
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	1.275,52	435,37	0,00	1.710,89
	Total.....	0,00	1.526.094,40	1.526.094,40	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	305.218,88	305.218,88	0,00