

# 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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	1.114.259,91	108.283,77	93.674,47	1.128.869,21
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	344.336,05	86.547,42	93.674,47	337.209,00
100.003-9	DISPONÍVEL	326.470,11	72.541,76	79.180,56	319.831,31
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	20.834,28	71.908,26	79.180,56	13.561,98
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A	810,00	14.419,96	13.691,36	1.538,60
101.006-9	BANCO BRADESCO S/A	20.024,28	57.488,30	65.489,20	12.023,38
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	305.635,83	633,50	0,00	306.269,33
102.047-1	BANCO DO BRASIL S/A	36.591,08	122,70	0,00	36.713,78
102.102-8	BANCO BRADESCO - APLICAÇÃO	269.044,75	510,80	0,00	269.555,55
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	17.865,94	14.005,66	14.493,91	17.377,69
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	17.865,94	14.005,66	14.493,91	17.377,69
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	14.005,66	14.005,66	0,00
149.007-9	ADIANTAMENTOS DE 13o. SALARIO.....	17.865,94	0,00	488,25	17.377,69
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	572.119,28	2.909,00	0,00	575.028,28
180.003-5	IMOBILIZADO	558.150,32	2.909,00	0,00	561.059,32
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	164.164,56	0,00	0,00	164.164,56
180.505-3	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	164.164,56	0,00	0,00	164.164,56
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	196.136,92	2.909,00	0,00	199.045,92
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	196.136,92	2.909,00	0,00	199.045,92
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	197.804,58	18.827,35	0,00	216.631,93
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	197.804,58	18.827,35	0,00	216.631,93
199.004-7	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	197.804,58	18.827,35	0,00	216.631,93
199.021-7	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	83.178,32	11.678,35	0,00	94.856,67
199.022-5	DOACOES EM ESPECIE	14.626,26	7.149,00	0,00	21.775,26
199.024-1	VEICULOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
200.001-6	P A S S I V O	-1.291.539,76	62.111,04	80.073,69	-1.309.502,41
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-61.194,60	62.111,04	61.246,34	-60.329,90
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-31.026,46	58.885,81	57.174,87	-29.315,52
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-22.303,85	45.731,46	44.796,13	-21.368,52
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-22.303,85	45.203,50	44.268,17	-21.368,52
244.006-7	13o. SALARIO A PAGAR.....	0,00	527,96	527,96	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.828,87	4.828,87	0,00
245.005-4	PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR	0,00	4.828,87	4.828,87	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-8.722,61	8.325,48	7.549,87	-7.947,00
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-4.958,50	4.813,27	3.640,81	-3.786,04
249.009-9	INSS EMPREGADOS/EMPRESA A RECOLHER.....	-3.605,65	3.512,21	3.909,06	-4.002,50
249.106-0	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER.....	-158,46	0,00	0,00	-158,46
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-29.088,64	2.130,73	2.875,38	-29.833,29
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-4.221,80	2.130,73	2.439,62	-4.530,69
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-4.221,80	2.130,73	2.439,62	-4.530,69
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-24.866,84	0,00	435,76	-25.302,60
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-24.866,84	0,00	435,76	-25.302,60
<b>Transporte.....</b>		<b>4.038.219,89</b>	<b>848.690,55</b>	<b>789.843,13</b>	<b>4.097.067,31</b>

SOC.BENEFICENTE ASILO S.VICENTE DE PAUL 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>4.038.219,89</b>	<b>848.690,55</b>	<b>789.843,13</b>	<b>4.097.067,31</b>
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....	-1.079,50	1.094,50	1.196,09	-1.181,09
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR	-1.079,50	1.094,50	1.196,09	-1.181,09
256.011-9	CONVENIO SAO LUCAS.....	-1.079,50	1.094,50	1.196,09	-1.181,09
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.032.540,58	0,00	0,00	-1.032.540,58
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	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	-197.804,58	0,00	18.827,35	-216.631,93
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-197.804,58	0,00	18.827,35	-216.631,93
299.004-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-197.804,58	0,00	18.827,35	-216.631,93
299.019-9	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	-83.178,32	0,00	11.678,35	-94.856,67
299.020-2	DOACOES EM ESPECIE	-14.626,26	0,00	7.149,00	-21.775,26
299.022-9	VEICULOS	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-622.518,75	0,00	72.541,76	-695.060,51
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-622.518,75	0,00	72.541,76	-695.060,51
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-473.756,02	0,00	58.862,00	-532.618,02
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-473.756,02	0,00	58.862,00	-532.618,02
311.064-8	RECEITA COM EVENTOS	-32.471,00	0,00	0,00	-32.471,00
311.065-6	RECEITA COM ALUGUÉIS	-110.404,86	0,00	18.388,72	-128.793,58
311.108-3	RECEITA NF PAULISTA	-2.541,37	0,00	1.358,38	-3.899,75
311.164-4	CONTRIBUIÇÃO DOS IDOSOS ACOLHIDOS (70%)	-231.825,24	0,00	30.432,39	-262.257,63
311.165-2	DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS	-5.351,50	0,00	770,00	-6.121,50
311.166-0	DOAÇÕES RECEBIDAS	-46.191,55	0,00	5.845,40	-52.036,95
311.167-9	DOAÇÕES EVENTUAIS	-38.022,13	0,00	1.777,11	-39.799,24
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	-1.680,00	0,00	290,00	-1.970,00
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-146.218,25	0,00	13.046,26	-159.264,51
313.304-4	SUBVENÇÕES	-146.218,25	0,00	13.046,26	-159.264,51
313.305-2	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	-81.668,70	0,00	11.666,26	-93.334,96
313.306-0	SUBVENÇÕES ESTADUAIS	-9.660,00	0,00	1.380,00	-11.040,00
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	-2.544,48	0,00	633,50	-3.177,98
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-2.544,48	0,00	633,50	-3.177,98
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	-2.544,48	0,00	633,50	-3.177,98
<b>Transporte.....</b>		<b>-3.998.993,00</b>	<b>851.974,05</b>	<b>1.231.449,60</b>	<b>-4.378.468,55</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>-3.998.993,00</b>	<b>851.974,05</b>	<b>1.231.449,60</b>	<b>-4.378.468,55</b>
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	799.798,60	77.334,89	1.439,78	875.693,71
450.002-4	D E S P E S A S	799.798,60	77.334,89	1.439,78	875.693,71
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	799.798,60	77.334,89	1.439,78	875.693,71
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	364.386,70	52.653,79	345,28	416.695,21
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	269.461,92	42.911,97	345,28	312.028,61
450.007-5	FERIAS.....	34.490,14	5.534,85	0,00	40.024,99
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	9.001,09	0,00	0,00	9.001,09
450.009-1	ABONO PECUNIARIO FERIAS.....	1.385,90	0,00	0,00	1.385,90
450.010-5	13o. SALARIO.....	5.159,10	566,16	0,00	5.725,26
450.014-8	AVISO PREVIO INDENIZADO.....	8.287,82	0,00	0,00	8.287,82
450.018-0	FGTS.....	36.600,73	3.640,81	0,00	40.241,54
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	1.290,53	196,65	0,00	1.487,18
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS.....	1.290,53	196,65	0,00	1.487,18
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	429.920,52	24.048,69	1.094,50	452.874,71
456.005-1	ALUGUEIS	316,80	0,00	0,00	316,80
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	168,74	24,58	0,00	193,32
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	4.081,21	482,04	0,00	4.563,25
456.013-2	CONTRIBUICOES E DOACOES.....	500,00	0,00	0,00	500,00
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES	23.208,91	2.262,46	0,00	25.471,37
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	3.615,03	0,00	0,00	3.615,03
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	1.499,45	130,00	0,00	1.629,45
456.028-0	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	2.571,08	325,50	0,00	2.896,58
456.034-5	TELEFONE.....	2.363,80	360,84	0,00	2.724,64
456.035-3	DESPESAS COM UNIFORMES.....	0,00	1.186,00	0,00	1.186,00
456.040-0	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL.....	13.031,00	1.875,00	0,00	14.906,00
456.041-8	PROVEDORIA - INTERNET.....	710,71	85,20	0,00	795,91
456.043-4	SEGUROS DIVERSOS.....	5.648,95	154,00	0,00	5.802,95
456.053-1	DESPESAS CARTORARIAS.....	5.266,26	0,00	0,00	5.266,26
456.055-8	DESPESAS DE CONVENIO MEDICO.....	0,00	1.094,50	1.094,50	0,00
456.058-2	DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA	838,70	450,00	0,00	1.288,70
456.078-7	DESPESAS C/ MONITORAMENTO/ALARMES.....	1.662,48	0,00	0,00	1.662,48
456.080-9	CONVENIO ODONTOLOGICO.....	1.633,00	238,00	0,00	1.871,00
456.178-3	DESPESAS COM VEICULOS	2.623,59	207,00	0,00	2.830,59
456.188-0	DESPESAS COM EVENTOS	12.206,00	0,00	0,00	12.206,00
456.220-8	DESPESAS COM MATERIAIS DE INFORMATICA	2.574,10	193,00	0,00	2.767,10
456.270-4	CONTRIBUICAO SINDICAL	50,00	0,00	0,00	50,00
456.334-4	SUBVENCAO - ALIMENTACAO	60.768,44	7.945,32	0,00	68.713,76
456.335-2	SUBVENCAO - CONSUMO	7.353,44	336,46	0,00	7.689,90
456.336-0	SUBVENCAO - MATERIAL DE LIMPEZA	832,64	706,38	0,00	1.539,02
456.337-9	ALIMENTACAO	714,10	0,00	0,00	714,10
456.338-7	CONSELHO CENTRAL	2.800,88	431,57	0,00	3.232,45
456.339-5	CONSELHO METROPOLITANO BAURU	8.402,66	1.294,74	0,00	9.697,40
456.349-2	SUBVENÇÃO CPFL	17.834,18	3.348,10	0,00	21.182,28
456.375-1	RECURSOS HUMANOS PROPRIOS	2.385,24	0,00	0,00	2.385,24
456.377-8	PROJETOS TODOS SOMOS UM	3.000,00	0,00	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	4.540,00	710,00	0,00	5.250,00
456.392-1	EMENDA IMPOSITIVA - CUSTEIO RH	20.923,91	0,00	0,00	20.923,91
456.393-0	EMENDA IMPOSITIVA - AUXILIO	33.965,64	0,00	0,00	33.965,64
<b>Transporte.....</b>		<b>-8.968,28</b>	<b>1.237.568,98</b>	<b>1.238.648,50</b>	<b>-10.047,80</b>

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL**

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>-8.968,28</b>	<b>1.237.568,98</b>	<b>1.238.648,50</b>	<b>-10.047,80</b>
456.397-2	BEM ESTAR SOCIAL FUNCIONARIOS	566,58	208,00	0,00	774,58
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	4.200,85	435,76	0,00	4.636,61
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	3.103,68	435,76	0,00	3.539,44
457.009-0	IPTU.....	1.097,17	0,00	0,00	1.097,17
	<b>Total.....</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238.648,50</b>	<b>1.238.648,50</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>	<b>0,00</b>	<b>247.729,70</b>	<b>247.729,70</b>	<b>0,00</b>