

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 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
100.001-2	A T I V O	1.189.934,10	126.514,24	181.685,19	1.134.763,15
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	356.086,31	112.141,88	143.025,93	325.202,26
100.003-9	DISPONÍVEL	337.324,36	98.640,35	110.762,45	325.202,26
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	28.718,66	97.455,25	90.762,45	35.411,46
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A	7.281,12	13.596,26	16.731,41	4.145,97
101.006-9	BANCO BRADESCO S/A	21.437,54	83.858,99	74.031,04	31.265,49
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	308.605,70	1.185,10	20.000,00	289.790,80
102.047-1	BANCO DO BRASIL S/A	37.042,00	249,67	0,00	37.291,67
102.102-8	BANCO BRADESCO - APLICAÇÃO	271.563,70	935,43	20.000,00	252.499,13
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	18.761,95	13.501,53	32.263,48	0,00
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	18.761,95	13.501,53	32.263,48	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	12.809,40	12.809,40	0,00
149.007-9	ADIANTAMENTOS DE 13o. SALARIO.....	18.761,95	692,13	19.454,08	0,00
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	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	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	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	263.819,51	14.372,36	38.659,26	239.532,61
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	263.819,51	14.372,36	38.659,26	239.532,61
199.004-7	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	263.819,51	14.372,36	38.659,26	239.532,61
199.021-7	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	128.580,25	10.952,36	0,00	139.532,61
199.022-5	DOACOES EM ESPECIE	35.239,26	3.420,00	38.659,26	0,00
199.024-1	VEICULOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
200.001-6	P A S S I V O	-1.357.655,92	136.854,07	113.110,44	-1.333.912,29
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-61.295,83	98.194,81	98.738,08	-61.839,10
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-30.031,49	94.514,61	92.981,39	-28.498,27
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-23.484,47	79.944,07	76.827,99	-20.368,39
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-22.792,34	42.152,97	39.729,02	-20.368,39
244.006-7	13o. SALARIO A PAGAR.....	0,00	36.406,84	36.406,84	0,00
244.013-0	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO A PAGAR	-692,13	1.384,26	692,13	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.064,80	5.064,80	0,00
245.005-4	PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR	0,00	5.064,80	5.064,80	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-6.547,02	9.505,74	11.088,60	-8.129,88
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-3.258,28	3.292,40	4.777,09	-4.742,97
249.009-9	INSS EMPREGADOS/EMPRESA A RECOLHER.....	-3.130,28	6.213,34	6.311,51	-3.228,45
249.106-0	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER.....	-158,46	0,00	0,00	-158,46
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-30.405,72	1.934,00	4.869,11	-33.340,83
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-3.844,78	1.934,00	4.091,28	-6.002,06
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-3.844,78	1.934,00	4.091,28	-6.002,06
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-26.560,94	0,00	777,83	-27.338,77
Transporte.....		4.375.968,06	1.156.965,91	1.413.048,14	4.119.885,83

SOC.BENEFICENTE ASILO S.VICENTE DE PAULO 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.....		4.375.968,06	1.156.965,91	1.413.048,14	4.119.885,83
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-26.560,94	0,00	777,83	-27.338,77
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....	-858,62	1.746,20	887,58	0,00
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR	-858,62	1.746,20	887,58	0,00
256.011-9	CONVENIO SAO LUCAS.....	-858,62	1.746,20	887,58	0,00
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	-263.819,51	38.659,26	14.372,36	-239.532,61
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-263.819,51	38.659,26	14.372,36	-239.532,61
299.004-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-263.819,51	38.659,26	14.372,36	-239.532,61
299.019-9	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	-128.580,25	0,00	10.952,36	-139.532,61
299.020-2	DOACOES EM ESPECIE	-35.239,26	38.659,26	3.420,00	0,00
299.022-9	VEICULOS	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-921.649,58	0,00	78.640,35	-1.000.289,93
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-921.649,58	0,00	78.640,35	-1.000.289,93
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-717.731,94	0,00	64.408,99	-782.140,93
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-717.731,94	0,00	64.408,99	-782.140,93
311.039-7	RECEITAS COM DOACOES RECEBIDAS	-6.243,85	0,00	0,00	-6.243,85
311.064-8	RECEITA COM EVENTOS	-43.081,00	0,00	0,00	-43.081,00
311.065-6	RECEITA COM ALUGUÉIS	-177.810,00	0,00	17.336,81	-195.146,81
311.108-3	RECEITA NF PAULISTA	-5.385,30	0,00	1.754,03	-7.139,33
311.164-4	CONTRIBUIÇÃO DOS IDOSOS ACOLHIDOS (70%)	-354.125,81	0,00	29.032,40	-383.158,21
311.165-2	DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS	-8.431,50	0,00	770,00	-9.201,50
311.166-0	DOAÇÕES RECEBIDAS	-63.008,85	0,00	5.685,25	-68.694,10
311.167-9	DOAÇÕES EVENTUAIS	-51.957,26	0,00	9.700,50	-61.657,76
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	DOACOES NOVOS CONTRIBUINTES	-2.420,00	0,00	130,00	-2.550,00
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-198.403,29	0,00	13.046,26	-211.449,55
313.304-4	SUBVENÇÕES	-198.403,29	0,00	13.046,26	-211.449,55
313.305-2	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	-128.333,74	0,00	11.666,26	-140.000,00
313.306-0	SUBVENÇÕES ESTADUAIS	-15.180,00	0,00	1.380,00	-16.560,00
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	-5.514,35	0,00	1.185,10	-6.699,45
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-5.514,35	0,00	1.185,10	-6.699,45
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	-5.514,35	0,00	1.185,10	-6.699,45
Transporte.....		-5.446.857,00	1.316.841,55	1.867.179,90	-5.997.195,35

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
Transporte.....		-5.446.857,00	1.316.841,55	1.867.179,90	-5.997.195,35
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.089.371,40	111.855,64	1.787,97	1.199.439,07
450.002-4	D E S P E S A S	1.089.371,40	111.855,64	1.787,97	1.199.439,07
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.089.371,40	111.855,64	1.787,97	1.199.439,07
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	554.343,35	85.636,18	41,77	639.937,76
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	439.152,73	38.818,28	41,77	477.929,24
450.007-5	FERIAS.....	40.600,46	5.496,40	0,00	46.096,86
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	8.981,66	0,00	0,00	8.981,66
450.009-1	ABONO PECUNIARIO FERIAS.....	1.385,90	0,00	0,00	1.385,90
450.010-5	13o. SALARIO.....	5.957,36	36.544,41	0,00	42.501,77
450.014-8	AVISO PREVIO INDENIZADO.....	8.287,82	0,00	0,00	8.287,82
450.018-0	FGTS.....	49.977,42	4.777,09	0,00	54.754,51
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	2.086,23	245,35	0,00	2.331,58
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS.....	2.086,23	245,35	0,00	2.331,58
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	527.046,87	25.196,28	1.746,20	550.496,95
456.005-1	ALUGUEIS	2.241,60	38,50	0,00	2.280,10
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	266,28	24,58	0,00	290,86
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR....	0,00	400,00	0,00	400,00
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	7.042,90	910,35	0,00	7.953,25
456.013-2	CONTRIBUICOES E DOACOES.....	500,00	172,50	0,00	672,50
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES	32.763,53	2.381,45	0,00	35.144,98
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	3.615,03	0,00	0,00	3.615,03
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	2.132,95	171,00	0,00	2.303,95
456.028-0	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	6.999,84	186,75	0,00	7.186,59
456.034-5	TELEFONE.....	3.824,55	398,03	0,00	4.222,58
456.035-3	DESPESAS COM UNIFORMES.....	1.186,00	0,00	0,00	1.186,00
456.040-0	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL.....	21.468,50	2.812,50	0,00	24.281,00
456.041-8	PROVEDORIA - INTERNET.....	1.058,62	87,57	0,00	1.146,19
456.043-4	SEGUROS DIVERSOS.....	7.579,67	176,00	0,00	7.755,67
456.053-1	DESPESAS CARTORARIAS.....	5.266,26	0,00	0,00	5.266,26
456.055-8	DESPESAS DE CONVENIO MEDICO.....	1.144,88	873,62	1.746,20	272,30
456.058-2	DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA	1.288,70	0,00	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.....	2.651,00	272,00	0,00	2.923,00
456.178-3	DESPESAS COM VEICULOS	2.830,59	330,00	0,00	3.160,59
456.188-0	DESPESAS COM EVENTOS	12.206,00	0,00	0,00	12.206,00
456.205-4	DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA	188,00	700,00	0,00	888,00
456.220-8	DESPESAS COM MATERIAIS DE INFORMATICA	3.557,10	343,00	0,00	3.900,10
456.270-4	CONTRIBUICAO SINDICAL	50,00	0,00	0,00	50,00
456.334-4	SUBVENCAO - ALIMENTACAO	90.093,09	7.738,67	0,00	97.831,76
456.335-2	SUBVENCAO - CONSUMO	10.377,28	977,91	0,00	11.355,19
456.336-0	SUBVENCAO - MATERIAL DE LIMPEZA	2.802,92	193,51	0,00	2.996,43
456.337-9	ALIMENTACAO	1.011,94	0,00	0,00	1.011,94
456.338-7	CONSELHO CENTRAL	4.359,81	416,05	0,00	4.775,86
456.339-5	CONSELHO METROPOLITANO BAURU	13.079,53	1.248,12	0,00	14.327,65
456.349-2	SUBVENÇÃO CPFL	31.970,45	4.136,17	0,00	36.106,62
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
Transporte.....		-158.232,03	1.874.356,09	1.876.119,75	-159.995,69

SOC.BENEFICENTE ASILO S.VICENTE DE PAU F.Social: SOC.BENEFICENTE ASILO S.VICENTE DE PAULO I.E: ISENTA CNPJ: 51.666.360/0001-68

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	Transporte.....	-158.232,03	1.874.356,09	1.876.119,75	-159.995,69
456.384-0	EMENDA FEDERAL MMFDH	81.263,00	0,00	0,00	81.263,00
456.391-3	SUBVENÇÃO GÁS	8.270,00	0,00	0,00	8.270,00
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
456.397-2	BEM ESTAR SOCIAL FUNCIONARIOS	1.359,58	208,00	0,00	1.567,58
456.408-1	DESPESAS CONFRATERNIZAÇÃO	660,00	0,00	0,00	660,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	5.894,95	777,83	0,00	6.672,78
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	4.797,78	777,83	0,00	5.575,61
457.009-0	IPTU.....	1.097,17	0,00	0,00	1.097,17
	Total.....	0,00	1.876.119,75	1.876.119,75	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	375.223,95	375.223,95	0,00