

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 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	939.641,48	125.144,23	92.281,37	972.504,34
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	336.451,91	111.101,72	92.281,37	355.272,26
100.003-9	DISPONÍVEL	336.451,91	97.084,78	78.264,43	355.272,26
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	17.229,04	96.843,91	72.806,97	41.265,98
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A	1.193,67	37.755,65	13.996,94	24.952,38
101.006-9	BANCO BRADESCO S/A	16.035,37	59.088,26	58.810,03	16.313,60
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	319.222,87	240,87	5.457,46	314.006,28
102.047-1	BANCO DO BRASIL S/A	46.646,96	19,11	0,00	46.666,07
102.102-8	BANCO BRADESCO - APLICAÇÃO	267.118,45	221,76	0,00	267.340,21
102.208-3	CARTÃO ELO- FUNDAÇÃO BB	5.457,46	0,00	5.457,46	0,00
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	0,00	14.016,94	14.016,94	0,00
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	14.016,94	14.016,94	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	14.016,94	14.016,94	0,00
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	EDIFICIOS E CONSTRUÇOES	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	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	111.637,25	14.042,51	0,00	125.679,76
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	111.637,25	14.042,51	0,00	125.679,76
199.004-7	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	111.637,25	14.042,51	0,00	125.679,76
199.021-7	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	11.212,25	11.712,51	0,00	22.924,76
199.022-5	DOACOES EM ESPECIE	425,00	2.330,00	0,00	2.755,00
199.024-1	VEICULOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
200.001-6	P A S S I V O	-1.119.275,26	56.779,72	79.335,50	-1.141.831,04
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-55.664,39	56.779,72	65.292,99	-64.177,66
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-28.601,14	54.864,73	61.824,33	-35.560,74
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-21.425,61	47.049,90	53.108,56	-27.484,27
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-21.425,61	47.004,74	53.063,40	-27.484,27
244.006-7	13o. SALARIO A PAGAR.....	0,00	45,16	45,16	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-7.175,53	7.814,83	8.715,77	-8.076,47
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-3.500,10	4.324,90	5.246,81	-4.422,01
249.009-9	INSS EMPREGADOS/EMPRESA A RECOLHER.....	-3.516,97	3.489,93	3.468,96	-3.496,00
249.106-0	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER.....	-158,46	0,00	0,00	-158,46
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-25.968,75	1.914,99	2.374,16	-26.427,92
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-3.785,50	1.914,99	1.937,78	-3.808,29
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-3.785,50	1.914,99	1.937,78	-3.808,29
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-22.183,25	0,00	436,38	-22.619,63
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-22.183,25	0,00	436,38	-22.619,63
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....	-1.094,50	0,00	1.094,50	-2.189,00
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR	-1.094,50	0,00	1.094,50	-2.189,00
Transporte.....		3.357.369,08	909.619,75	800.819,81	3.466.169,02

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.....		3.357.369,08	909.619,75	800.819,81	3.466.169,02
256.011-9	CONVENIO SAO LUCAS.....	-1.094,50	0,00	1.094,50	-2.189,00
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-951.973,62	0,00	0,00	-951.973,62
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	-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	-111.637,25	0,00	14.042,51	-125.679,76
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-111.637,25	0,00	14.042,51	-125.679,76
299.004-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-111.637,25	0,00	14.042,51	-125.679,76
299.019-9	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	-11.212,25	0,00	11.712,51	-22.924,76
299.020-2	DOACOES EM ESPECIE	-425,00	0,00	2.330,00	-2.755,00
299.022-9	VEICULOS	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-60.069,33	0,00	97.084,78	-157.154,11
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-60.069,33	0,00	97.084,78	-157.154,11
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-59.790,50	0,00	64.253,26	-124.043,76
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-59.790,50	0,00	64.253,26	-124.043,76
311.064-8	RECEITA COM EVENTOS	-950,00	0,00	980,00	-1.930,00
311.065-6	RECEITA COM ALUGUÉIS	-14.773,45	0,00	14.030,68	-28.804,13
311.108-3	RECEITA NF PAULISTA	-561,78	0,00	440,87	-1.002,65
311.164-4	CONTRIBUIÇÃO DOS IDOSOS ACOLHIDOS (70%)	-29.498,37	0,00	31.781,93	-61.280,30
311.165-2	DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS	-731,50	0,00	770,00	-1.501,50
311.166-0	DOAÇÕES RECEBIDAS	-9.522,00	0,00	5.238,75	-14.760,75
311.167-9	DOAÇÕES EVENTUAIS	-2.632,07	0,00	10.080,16	-12.712,23
311.171-7	DOAÇÃO CMB	-711,33	0,00	750,87	-1.462,20
311.174-1	DOAÇÕES NOVOS CONTRIBUINTES	-410,00	0,00	180,00	-590,00
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	32.590,65	-32.590,65
313.304-4	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	32.590,65	-32.590,65
313.305-2	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	0,00	0,00	11.666,74	-11.666,74
313.319-2	EMENDA IMPOSITIVA - CUSTEIO	0,00	0,00	20.923,91	-20.923,91
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-278,83	0,00	240,87	-519,70
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-278,83	0,00	240,87	-519,70
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	-278,83	0,00	240,87	-519,70
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	239.703,11	86.777,70	0,00	326.480,81
450.002-4	DESPESAS	239.703,11	86.777,70	0,00	326.480,81
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	239.703,11	86.777,70	0,00	326.480,81
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	49.551,15	58.185,69	0,00	107.736,84
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	41.962,20	44.171,79	0,00	86.133,99
Transporte.....		-387.892,87	1.272.310,33	1.343.508,25	-459.090,79

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.....		-387.892,87	1.272.310,33	1.343.508,25	-459.090,79
450.007-5	FERIAS.....	4.088,92	1.308,02	0,00	5.396,94
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	0,00	3.757,18	0,00	3.757,18
450.010-5	13o. SALARIO.....	0,00	602,20	0,00	602,20
450.014-8	AVISO PREVIO INDENIZADO.....	0,00	3.099,69	0,00	3.099,69
450.018-0	FGTS.....	3.500,03	5.246,81	0,00	8.746,84
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	166,15	192,85	0,00	359,00
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS.....	166,15	192,85	0,00	359,00
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	189.565,72	27.962,78	0,00	217.528,50
456.005-1	ALUGUEIS	0,00	260,50	0,00	260,50
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	22,82	22,95	0,00	45,77
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	437,92	555,35	0,00	993,27
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES	4.169,32	737,00	0,00	4.906,32
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	3.615,03	0,00	0,00	3.615,03
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	147,00	467,10	0,00	614,10
456.028-0	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	183,40	448,75	0,00	632,15
456.034-5	TELEFONE.....	311,76	330,99	0,00	642,75
456.040-0	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL.....	1.781,00	1.875,00	0,00	3.656,00
456.041-8	PROVEDORIA - INTERNET.....	101,53	101,53	0,00	203,06
456.043-4	SEGUROS DIVERSOS.....	168,30	1.834,73	0,00	2.003,03
456.055-8	DESPESAS DE CONVENIO MEDICO.....	15,00	1.094,50	0,00	1.109,50
456.080-9	CONVENIO ODONTOLOGICO.....	225,00	272,00	0,00	497,00
456.178-3	DESPESAS COM VEICULOS	780,64	673,95	0,00	1.454,59
456.220-8	DESPESAS COM MATERIAIS DE INFORMATICA	213,00	218,00	0,00	431,00
456.270-4	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	50,00	0,00	50,00
456.334-4	SUBVENCAO - ALIMENTACAO	0,00	7.231,98	0,00	7.231,98
456.335-2	SUBVENCAO - CONSUMO	0,00	988,30	0,00	988,30
456.336-0	SUBVENCAO - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	259,60	0,00	259,60
456.337-9	ALIMENTACAO	165,80	394,50	0,00	560,30
456.338-7	CONSELHO CENTRAL	355,67	375,43	0,00	731,10
456.339-5	CONSELHO METROPOLITANO BAURU	1.066,99	1.126,30	0,00	2.193,29
456.349-2	SUBVENÇÃO CPFL	0,00	3.186,86	0,00	3.186,86
456.383-2	EMENDA MUNICIPAL SAUDE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
456.384-0	EMENDA FEDERAL MMFDH	75.805,54	5.457,46	0,00	81.263,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	420,09	436,38	0,00	856,47
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	420,09	436,38	0,00	856,47
Total.....		0,00	1.343.508,25	1.343.508,25	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	268.701,65	268.701,65	0,00