

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 | 1.247.439,92 | 85.589,63 | 393.388,07 | 939.641,48 |
| 100.002-0 | ATIVO CIRCULANTE | 518.514,46 | 73.952,38 | 256.014,93 | 336.451,91 |
| 100.003-9 | DISPONÍVEL | 516.381,51 | 60.069,33 | 239.998,93 | 336.451,91 |
| 101.004-2 | BANCOS - CONTAS CORRENTES | 121.631,93 | 59.790,50 | 164.193,39 | 17.229,04 |
| 101.005-0 | BANCO DO BRASIL S/A | 110.325,08 | 3.495,00 | 112.626,41 | 1.193,67 |
| 101.006-9 | BANCO BRADESCO S/A | 11.306,85 | 56.295,50 | 51.566,98 | 16.035,37 |
| 102.004-8 | APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF | 394.749,58 | 278,83 | 75.805,54 | 319.222,87 |
| 102.047-1 | BANCO DO BRASIL S/A | 46.608,99 | 37,97 | 0,00 | 46.646,96 |
| 102.102-8 | BANCO BRADESCO - APLICAÇÃO | 266.877,59 | 240,86 | 0,00 | 267.118,45 |
| 102.208-3 | CARTÃO ELO- FUNDAÇÃO BB | 81.263,00 | 0,00 | 75.805,54 | 5.457,46 |
| 104.003-0 | REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | 2.132,95 | 13.883,05 | 16.016,00 | 0,00 |
| 149.004-4 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 2.132,95 | 13.883,05 | 16.016,00 | 0,00 |
| 149.005-2 | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS.. | 0,00 | 13.883,05 | 13.883,05 | 0,00 |
| 149.006-0 | ADIANTAMENTOS DE FERIAS..... | 2.132,95 | 0,00 | 2.132,95 | 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 CONSTRUcoes | 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 | 237.373,14 | 11.637,25 | 137.373,14 | 111.637,25 |
| 199.003-9 | CONTAS DE COMPENSAÇÕES | 237.373,14 | 11.637,25 | 137.373,14 | 111.637,25 |
| 199.004-7 | CONTAS DE COMPENSAÇÕES | 237.373,14 | 11.637,25 | 137.373,14 | 111.637,25 |
| 199.021-7 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | 137.373,14 | 11.212,25 | 137.373,14 | 11.212,25 |
| 199.022-5 | DOACOES EM ESPECIE | 0,00 | 425,00 | 0,00 | 425,00 |
| 199.024-1 | VEICULOS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 200.001-6 | P A S S I V O | -1.247.439,92 | 196.506,66 | 68.342,00 | -1.119.275,26 |
| 200.002-4 | PASSIVO CIRCULANTE | -58.093,16 | 59.133,52 | 56.704,75 | -55.664,39 |
| 244.003-2 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | -29.754,54 | 54.426,61 | 53.273,21 | -28.601,14 |
| 244.004-0 | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS | -21.628,06 | 42.267,19 | 42.064,74 | -21.425,61 |
| 244.005-9 | SALARIOS A PAGAR..... | -21.628,06 | 42.267,19 | 42.064,74 | -21.425,61 |
| 245.004-6 | PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 4.088,92 | 4.088,92 | 0,00 |
| 245.005-4 | PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR | 0,00 | 4.088,92 | 4.088,92 | 0,00 |
| 249.004-8 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -8.126,48 | 8.070,50 | 7.119,55 | -7.175,53 |
| 249.007-2 | FGTS A RECOLHER..... | -4.737,87 | 4.737,80 | 3.500,03 | -3.500,10 |
| 249.009-9 | INSS EMPREGADOS/EMPRESA A RECOLHER..... | -3.230,15 | 3.332,70 | 3.619,52 | -3.516,97 |
| 249.106-0 | CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER..... | -158,46 | 0,00 | 0,00 | -158,46 |
| 251.003-0 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | -27.229,12 | 3.597,41 | 2.337,04 | -25.968,75 |
| 251.004-9 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | -5.465,96 | 3.597,41 | 1.916,95 | -3.785,50 |
| 251.005-7 | IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER. | -5.465,96 | 3.597,41 | 1.916,95 | -3.785,50 |
| 252.004-4 | IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER | -21.763,16 | 0,00 | 420,09 | -22.183,25 |
| 252.009-5 | PIS A PAGAR..... | -21.763,16 | 0,00 | 420,09 | -22.183,25 |
| | Transporte..... | 4.760.715,54 | 857.660,39 | 2.258.817,85 | 3.359.558,08 |

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..... | | 4.760.715,54 | 857.660,39 | 2.258.817,85 | 3.359.558,08 |
| 255.003-2 | CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS..... | -1.109,50 | 1.109,50 | 1.094,50 | -1.094,50 |
| 256.004-6 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | -1.109,50 | 1.109,50 | 1.094,50 | -1.094,50 |
| 256.011-9 | CONVENIO SAO LUCAS..... | -1.094,50 | 1.094,50 | 1.094,50 | -1.094,50 |
| 256.012-7 | CONVENIO UNIMED..... | -15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -237.373,14 | 137.373,14 | 11.637,25 | -111.637,25 |
| 299.003-2 | CONTAS DE COMPENSAÇÕES | -237.373,14 | 137.373,14 | 11.637,25 | -111.637,25 |
| 299.004-0 | CONTAS DE COMPENSAÇÕES | -237.373,14 | 137.373,14 | 11.637,25 | -111.637,25 |
| 299.019-9 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | -137.373,14 | 137.373,14 | 11.212,25 | -11.212,25 |
| 299.020-2 | DOACOES EM ESPECIE | 0,00 | 0,00 | 425,00 | -425,00 |
| 299.022-9 | VEICULOS | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 300.001-0 | RECEITAS E DEDUÇÕES | 0,00 | 0,00 | 60.069,33 | -60.069,33 |
| 300.002-8 | RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES | 0,00 | 0,00 | 60.069,33 | -60.069,33 |
| 300.003-6 | RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 59.790,50 | -59.790,50 |
| 311.004-4 | RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 59.790,50 | -59.790,50 |
| 311.064-8 | RECEITA COM EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 950,00 | -950,00 |
| 311.065-6 | RECEITA COM ALUGUÉIS | 0,00 | 0,00 | 14.773,45 | -14.773,45 |
| 311.108-3 | RECEITA NF PAULISTA | 0,00 | 0,00 | 561,78 | -561,78 |
| 311.164-4 | CONTRIBUIÇÃO DOS IDOSOS ACOLHIDOS (70%) | 0,00 | 0,00 | 29.498,37 | -29.498,37 |
| 311.165-2 | DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS | 0,00 | 0,00 | 731,50 | -731,50 |
| 311.166-0 | DOAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 9.522,00 | -9.522,00 |
| 311.167-9 | DOAÇÕES EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 2.632,07 | -2.632,07 |
| 311.171-7 | DOAÇÃO CMB | 0,00 | 0,00 | 711,33 | -711,33 |
| 311.174-1 | DOAÇÕES NOVOS CONTRIBUINTES | 0,00 | 0,00 | 410,00 | -410,00 |
| 330.003-0 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 278,83 | -278,83 |
| 331.004-3 | GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 278,83 | -278,83 |
| 331.005-1 | RENDIMENTOS DE APLICACOES..... | 0,00 | 0,00 | 278,83 | -278,83 |
| 400.001-3 | CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO | 0,00 | 240.812,61 | 1.109,50 | 239.703,11 |
| 450.002-4 | D E S P E S A S | 0,00 | 240.812,61 | 1.109,50 | 239.703,11 |
| 450.003-2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 240.812,61 | 1.109,50 | 239.703,11 |
| 450.004-0 | DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 49.551,15 | 0,00 | 49.551,15 |
| 450.006-7 | SALARIOS E ORDENADOS..... | 0,00 | 41.962,20 | 0,00 | 41.962,20 |
| 450.007-5 | FERIAS..... | 0,00 | 4.088,92 | 0,00 | 4.088,92 |
| Transporte..... | | 0,00 | 2.228.521,55 | 2.612.325,50 | -383.803,95 |

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..... | | 0,00 | 2.228.521,55 | 2.612.325,50 | -383.803,95 |
| 450.018-0 | FGTS..... | 0,00 | 3.500,03 | 0,00 | 3.500,03 |
| 455.004-8 | DESPEAS FINANCEIRAS | 0,00 | 166,15 | 0,00 | 166,15 |
| 455.007-2 | DESPEAS BANCARIAS..... | 0,00 | 166,15 | 0,00 | 166,15 |
| 456.004-3 | DESPEAS GERAIS..... | 0,00 | 190.675,22 | 1.109,50 | 189.565,72 |
| 456.006-0 | AGUA E ESGOTO..... | 0,00 | 22,82 | 0,00 | 22,82 |
| 456.012-4 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..... | 0,00 | 437,92 | 0,00 | 437,92 |
| 456.017-5 | CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES | 0,00 | 4.169,32 | 0,00 | 4.169,32 |
| 456.024-8 | ENERGIA ELETRICA..... | 0,00 | 3.615,03 | 0,00 | 3.615,03 |
| 456.025-6 | IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO..... | 0,00 | 147,00 | 0,00 | 147,00 |
| 456.028-0 | DESPEAS COM MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 183,40 | 0,00 | 183,40 |
| 456.034-5 | TELEFONE..... | 0,00 | 311,76 | 0,00 | 311,76 |
| 456.040-0 | ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL..... | 0,00 | 1.781,00 | 0,00 | 1.781,00 |
| 456.041-8 | PROVEDORIA - INTERNET..... | 0,00 | 101,53 | 0,00 | 101,53 |
| 456.043-4 | SEGUROS DIVERSOS..... | 0,00 | 168,30 | 0,00 | 168,30 |
| 456.055-8 | DESPEAS DE CONVENIO MEDICO..... | 0,00 | 1.109,50 | 1.094,50 | 15,00 |
| 456.080-9 | CONVENIO ODONTOLOGICO..... | 0,00 | 240,00 | 15,00 | 225,00 |
| 456.178-3 | DESPEAS COM VEICULOS | 0,00 | 780,64 | 0,00 | 780,64 |
| 456.220-8 | DESPEAS COM MATERIAIS DE INFORMATICA | 0,00 | 213,00 | 0,00 | 213,00 |
| 456.337-9 | ALIMENTACAO | 0,00 | 165,80 | 0,00 | 165,80 |
| 456.338-7 | CONSELHO CENTRAL | 0,00 | 355,67 | 0,00 | 355,67 |
| 456.339-5 | CONSELHO METROPOLITANO BAURU | 0,00 | 1.066,99 | 0,00 | 1.066,99 |
| 456.383-2 | EMENDA MUNICIPAL SAUDE | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 456.384-0 | EMENDA FEDERAL MMFDH | 0,00 | 75.805,54 | 0,00 | 75.805,54 |
| 457.004-9 | DESPEAS TRIBUTÁRIAS..... | 0,00 | 420,09 | 0,00 | 420,09 |
| 457.007-3 | PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO..... | 0,00 | 420,09 | 0,00 | 420,09 |
| Total..... | | 0,00 | 2.614.544,50 | 2.614.544,50 | 0,00 |
| Total dos Débitos e Créditos do Período..... | | 0,00 | 522.908,90 | 522.908,90 | 0,00 |