

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	1.116.609,02	147.586,25	149.935,36	1.114.259,91
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	359.879,48	134.391,93	149.935,36	344.336,05
100.003-9	DISPONÍVEL	359.879,48	83.734,28	117.143,65	326.470,11
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	53.163,06	83.179,16	115.507,94	20.834,28
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A	2.837,92	16.161,97	18.189,89	810,00
101.006-9	BANCO BRADESCO S/A	50.325,14	67.017,19	97.318,05	20.024,28
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	306.716,42	555,12	1.635,71	305.635,83
102.047-1	BANCO DO BRASIL S/A	38.116,11	110,68	1.635,71	36.591,08
102.102-8	BANCO BRADESCO - APLICAÇÃO	268.600,31	444,44	0,00	269.044,75
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	0,00	50.657,65	32.791,71	17.865,94
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	50.657,65	32.791,71	17.865,94
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	14.062,61	14.062,61	0,00
149.007-9	ADIANTAMENTOS DE 13o. SALARIO.....	0,00	36.595,04	18.729,10	17.865,94
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	572.119,28	0,00	0,00	572.119,28
180.003-5	IMOBILIZADO	558.150,32	0,00	0,00	558.150,32
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	196.136,92	0,00	0,00	196.136,92
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	196.136,92	0,00	0,00	196.136,92
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	184.610,26	13.194,32	0,00	197.804,58
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	184.610,26	13.194,32	0,00	197.804,58
199.004-7	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	184.610,26	13.194,32	0,00	197.804,58
199.021-7	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	71.646,00	11.532,32	0,00	83.178,32
199.022-5	DOACOES EM ESPECIE	12.964,26	1.662,00	0,00	14.626,26
199.024-1	VEICULOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
200.001-6	P A S S I V O	-1.296.374,86	101.277,72	96.442,62	-1.291.539,76
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-79.224,02	101.277,72	83.248,30	-61.194,60
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-50.106,63	98.658,86	79.578,69	-31.026,46
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-34.693,60	80.121,67	67.731,92	-22.303,85
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-34.693,60	61.303,57	48.913,82	-22.303,85
244.006-7	13o. SALARIO A PAGAR.....	0,00	520,58	520,58	0,00
244.013-0	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO A PAGAR	0,00	18.297,52	18.297,52	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.473,25	2.473,25	0,00
245.005-4	PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.473,25	2.473,25	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-15.413,03	16.063,94	9.373,52	-8.722,61
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-11.452,75	12.122,45	5.628,20	-4.958,50
249.009-9	INSS EMPREGADOS/EMPRESA A RECOLHER.....	-3.801,82	3.941,49	3.745,32	-3.605,65
249.106-0	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER.....	-158,46	0,00	0,00	-158,46
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-26.913,39	399,86	2.575,11	-29.088,64
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-2.476,08	399,86	2.145,58	-4.221,80
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-2.476,08	399,86	2.145,58	-4.221,80
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-24.437,31	0,00	429,53	-24.866,84
Transporte.....		4.000.823,47	1.237.662,85	1.175.399,59	4.063.086,73

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		4.000.823,47	1.237.662,85	1.175.399,59	4.063.086,73
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-24.437,31	0,00	429,53	-24.866,84
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....	-2.204,00	2.219,00	1.094,50	-1.079,50
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR	-2.204,00	2.219,00	1.094,50	-1.079,50
256.011-9	CONVENIO SAO LUCAS.....	-2.189,00	2.204,00	1.094,50	-1.079,50
256.012-7	CONVENIO UNIMED.....	-15,00	15,00	0,00	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	-184.610,26	0,00	13.194,32	-197.804,58
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-184.610,26	0,00	13.194,32	-197.804,58
299.004-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-184.610,26	0,00	13.194,32	-197.804,58
299.019-9	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	-71.646,00	0,00	11.532,32	-83.178,32
299.020-2	DOACOES EM ESPECIE	-12.964,26	0,00	1.662,00	-14.626,26
299.022-9	VEICULOS	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-540.420,18	0,00	82.098,57	-622.518,75
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-540.420,18	0,00	82.098,57	-622.518,75
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/ VENDAS E SERVIÇOS	-405.258,83	0,00	68.497,19	-473.756,02
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-405.258,83	0,00	68.497,19	-473.756,02
311.064-8	RECEITA COM EVENTOS	-31.521,00	0,00	950,00	-32.471,00
311.065-6	RECEITA COM ALUGUÉIS	-93.288,89	0,00	17.115,97	-110.404,86
311.108-3	RECEITA NF PAULISTA	-2.541,37	0,00	0,00	-2.541,37
311.164-4	CONTRIBUIÇÃO DOS IDOSOS ACOLHIDOS (70%)	-193.433,79	0,00	38.391,45	-231.825,24
311.165-2	DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS	-4.581,50	0,00	770,00	-5.351,50
311.166-0	DOAÇÕES RECEBIDAS	-36.490,15	0,00	9.701,40	-46.191,55
311.167-9	DOAÇÕES EVENTUAIS	-36.663,76	0,00	1.358,37	-38.022,13
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	-1.470,00	0,00	210,00	-1.680,00
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-133.171,99	0,00	13.046,26	-146.218,25
313.304-4	SUBVENÇÕES	-133.171,99	0,00	13.046,26	-146.218,25
313.305-2	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	-70.002,44	0,00	11.666,26	-81.668,70
313.306-0	SUBVENÇÕES ESTADUAIS	-8.280,00	0,00	1.380,00	-9.660,00
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	-1.989,36	0,00	555,12	-2.544,48
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-1.989,36	0,00	555,12	-2.544,48
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	-1.989,36	0,00	555,12	-2.544,48
Transporte.....		-3.600.930,10	1.244.319,85	1.642.382,75	-3.998.993,00

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-3.600.930,10	1.244.319,85	1.642.382,75	-3.998.993,00
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	720.186,02	83.198,54	3.585,96	799.798,60
450.002-4	D E S P E S A S	720.186,02	83.198,54	3.585,96	799.798,60
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	720.186,02	83.198,54	3.585,96	799.798,60
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	308.883,93	56.869,73	1.366,96	364.386,70
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	226.556,29	44.272,59	1.366,96	269.461,92
450.007-5	FERIAS.....	30.002,77	4.487,37	0,00	34.490,14
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.....	3.972,26	1.186,84	0,00	5.159,10
450.014-8	AVISO PREVIO INDENIZADO.....	6.993,09	1.294,73	0,00	8.287,82
450.018-0	FGTS.....	30.972,53	5.628,20	0,00	36.600,73
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	1.039,83	250,70	0,00	1.290,53
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS.....	1.039,83	250,70	0,00	1.290,53
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	406.490,94	25.648,58	2.219,00	429.920,52
456.005-1	ALUGUEIS	316,80	0,00	0,00	316,80
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	144,94	23,80	0,00	168,74
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	4.081,21	0,00	0,00	4.081,21
456.013-2	CONTRIBUICOES E DOACOES.....	0,00	500,00	0,00	500,00
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES	20.808,91	2.400,00	0,00	23.208,91
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	3.615,03	0,00	0,00	3.615,03
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	1.293,45	206,00	0,00	1.499,45
456.028-0	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	2.537,35	33,73	0,00	2.571,08
456.034-5	TELEFONE.....	2.026,42	337,38	0,00	2.363,80
456.040-0	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL.....	11.156,00	1.875,00	0,00	13.031,00
456.041-8	PROVEDORIA - INTERNET.....	609,18	101,53	0,00	710,71
456.043-4	SEGUROS DIVERSOS.....	5.089,42	559,53	0,00	5.648,95
456.053-1	DESPESAS CARTORARIAS.....	5.266,26	0,00	0,00	5.266,26
456.055-8	DESPESAS DE CONVENIO MEDICO.....	1.124,50	1.094,50	2.219,00	0,00
456.058-2	DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA	388,70	450,00	0,00	838,70
456.078-7	DESPESAS C/ MONITORAMENTO/ALARMES.....	1.662,48	0,00	0,00	1.662,48
456.080-9	CONVENIO ODONTOLOGICO.....	1.361,00	272,00	0,00	1.633,00
456.178-3	DESPESAS COM VEICULOS	2.273,59	350,00	0,00	2.623,59
456.188-0	DESPESAS COM EVENTOS	12.206,00	0,00	0,00	12.206,00
456.220-8	DESPESAS COM MATERIAIS DE INFORMATICA	1.715,10	859,00	0,00	2.574,10
456.270-4	CONTRIBUICAO SINDICAL	50,00	0,00	0,00	50,00
456.334-4	SUBVENCAO - ALIMENTACAO	49.994,39	10.774,05	0,00	60.768,44
456.335-2	SUBVENCAO - CONSUMO	6.994,20	359,24	0,00	7.353,44
456.336-0	SUBVENCAO - MATERIAL DE LIMPEZA	709,93	122,71	0,00	832,64
456.337-9	ALIMENTACAO	714,10	0,00	0,00	714,10
456.338-7	CONSELHO CENTRAL	2.310,91	489,97	0,00	2.800,88
456.339-5	CONSELHO METROPOLITANO BAURU	6.932,78	1.469,88	0,00	8.402,66
456.349-2	SUBVENÇÃO CPFL	15.363,92	2.470,26	0,00	17.834,18
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	3.840,00	700,00	0,00	4.540,00
456.392-1	EMENDA IMPOSITIVA - CUSTEIO RH	20.923,91	0,00	0,00	20.923,91
Transporte.....		-41.874,86	1.659.253,49	1.660.312,55	-42.933,92

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
	Transporte.....	-41.874,86	1.659.253,49	1.660.312,55	-42.933,92
456.393-0	EMENDA IMPOSITIVA - AUXILIO	33.965,64	0,00	0,00	33.965,64
456.397-2	BEM ESTAR SOCIAL FUNCIONARIOS	366,58	200,00	0,00	566,58
457.004-9	DESPEAS TRIBUTÁRIAS.....	3.771,32	429,53	0,00	4.200,85
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	2.674,15	429,53	0,00	3.103,68
457.009-0	IPTU.....	1.097,17	0,00	0,00	1.097,17
	Total.....	0,00	1.660.312,55	1.660.312,55	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	332.062,51	332.062,51	0,00