

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	1.081.907,13	121.581,43	86.879,54	1.116.609,02
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	340.057,99	106.701,03	86.879,54	359.879,48
100.003-9	DISPONÍVEL	340.057,99	92.820,11	72.998,62	359.879,48
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	33.833,12	92.328,56	72.998,62	53.163,06
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A	7.031,71	15.676,29	19.870,08	2.837,92
101.006-9	BANCO BRADESCO S/A	26.801,41	76.652,27	53.128,54	50.325,14
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	306.224,87	491,55	0,00	306.716,42
102.047-1	BANCO DO BRASIL S/A	38.028,18	87,93	0,00	38.116,11
102.102-8	BANCO BRADESCO - APLICAÇÃO	268.196,69	403,62	0,00	268.600,31
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	0,00	13.880,92	13.880,92	0,00
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	13.880,92	13.880,92	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	13.880,92	13.880,92	0,00
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	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	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	169.729,86	14.880,40	0,00	184.610,26
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	169.729,86	14.880,40	0,00	184.610,26
199.004-7	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	169.729,86	14.880,40	0,00	184.610,26
199.021-7	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	58.610,60	13.035,40	0,00	71.646,00
199.022-5	DOACOES EM ESPECIE	11.119,26	1.845,00	0,00	12.964,26
199.024-1	VEICULOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
200.001-6	P A S S I V O	-1.261.469,37	54.690,40	89.595,89	-1.296.374,86
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-59.198,93	54.690,40	74.715,49	-79.224,02
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-29.253,74	50.192,37	71.045,26	-50.106,63
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-21.235,74	42.717,09	56.174,95	-34.693,60
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-21.235,74	42.554,29	56.012,15	-34.693,60
244.006-7	13o. SALARIO A PAGAR.....	0,00	162,80	162,80	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	19,43	19,43	0,00
245.005-4	PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR	0,00	19,43	19,43	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-8.018,00	7.455,85	14.850,88	-15.413,03
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-4.127,48	3.808,67	11.133,94	-11.452,75
249.009-9	INSS EMPREGADOS/EMPRESA A RECOLHER.....	-3.732,06	3.647,18	3.716,94	-3.801,82
249.106-0	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER.....	-158,46	0,00	0,00	-158,46
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-28.835,69	4.498,03	2.575,73	-26.913,39
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-4.870,01	4.498,03	2.104,10	-2.476,08
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-4.870,01	4.498,03	2.104,10	-2.476,08
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-23.965,68	0,00	471,63	-24.437,31
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-23.965,68	0,00	471,63	-24.437,31
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....	-1.109,50	0,00	1.094,50	-2.204,00
	Transporte.....	3.913.489,56	881.359,15	820.666,55	3.974.182,16

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
Transporte.....		3.913.489,56	881.359,15	820.666,55	3.974.182,16
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR	-1.109,50	0,00	1.094,50	-2.204,00
256.011-9	CONVENIO SAO LUCAS.....	-1.094,50	0,00	1.094,50	-2.189,00
256.012-7	CONVENIO UNIMED.....	-15,00	0,00	0,00	-15,00
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	-169.729,86	0,00	14.880,40	-184.610,26
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-169.729,86	0,00	14.880,40	-184.610,26
299.004-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-169.729,86	0,00	14.880,40	-184.610,26
299.019-9	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	-58.610,60	0,00	13.035,40	-71.646,00
299.020-2	DOACOES EM ESPECIE	-11.119,26	0,00	1.845,00	-12.964,26
299.022-9	VEICULOS	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-447.600,07	0,00	92.820,11	-540.420,18
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-447.600,07	0,00	92.820,11	-540.420,18
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-327.356,56	0,00	77.902,27	-405.258,83
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-327.356,56	0,00	77.902,27	-405.258,83
311.064-8	RECEITA COM EVENTOS	-30.481,00	0,00	1.040,00	-31.521,00
311.065-6	RECEITA COM ALUGUÉIS	-72.646,65	0,00	20.642,24	-93.288,89
311.108-3	RECEITA NF PAULISTA	-1.901,75	0,00	639,62	-2.541,37
311.164-4	CONTRIBUIÇÃO DOS IDOSOS ACOLHIDOS (70%)	-153.886,53	0,00	39.547,26	-193.433,79
311.165-2	DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS	-3.811,50	0,00	770,00	-4.581,50
311.166-0	DOAÇÕES RECEBIDAS	-31.499,15	0,00	4.991,00	-36.490,15
311.167-9	DOAÇÕES EVENTUAIS	-26.491,61	0,00	10.172,15	-36.663,76
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	DOAÇÕES NOVOS CONTRIBUINTES	-1.370,00	0,00	100,00	-1.470,00
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-118.745,70	0,00	14.426,29	-133.171,99
313.304-4	SUBVENÇÕES	-118.745,70	0,00	14.426,29	-133.171,99
313.305-2	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	-58.336,15	0,00	11.666,29	-70.002,44
313.306-0	SUBVENÇÕES ESTADUAIS	-5.520,00	0,00	2.760,00	-8.280,00
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	-1.497,81	0,00	491,55	-1.989,36
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-1.497,81	0,00	491,55	-1.989,36
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	-1.497,81	0,00	491,55	-1.989,36
Transporte.....		-3.135.811,55	881.359,15	1.346.477,70	-3.600.930,10

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-3.135.811,55	881.359,15	1.346.477,70	-3.600.930,10
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	627.162,31	93.728,03	704,32	720.186,02
450.002-4	D E S P E S A S	627.162,31	93.728,03	704,32	720.186,02
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	627.162,31	93.728,03	704,32	720.186,02
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	242.465,01	67.123,24	704,32	308.883,93
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	182.414,90	44.845,71	704,32	226.556,29
450.007-5	FERIAS.....	27.921,17	2.081,60	0,00	30.002,77
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	6.097,63	2.903,46	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.....	1.707,13	2.265,13	0,00	3.972,26
450.014-8	AVISO PREVIO INDENIZADO.....	3.099,69	3.893,40	0,00	6.993,09
450.018-0	FGTS.....	19.838,59	11.133,94	0,00	30.972,53
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	846,38	193,45	0,00	1.039,83
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS.....	846,38	193,45	0,00	1.039,83
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	380.551,23	25.939,71	0,00	406.490,94
456.005-1	ALUGUEIS	316,80	0,00	0,00	316,80
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	117,17	27,77	0,00	144,94
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	3.337,82	743,39	0,00	4.081,21
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES	16.429,28	4.379,63	0,00	20.808,91
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	0,00	0,00	1.293,45
456.028-0	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	1.871,50	665,85	0,00	2.537,35
456.034-5	TELEFONE.....	1.695,81	330,61	0,00	2.026,42
456.040-0	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL.....	9.281,00	1.875,00	0,00	11.156,00
456.041-8	PROVEDORIA - INTERNET.....	507,65	101,53	0,00	609,18
456.043-4	SEGUROS DIVERSOS.....	4.224,80	864,62	0,00	5.089,42
456.053-1	DESPESAS CARTORARIAS.....	5.266,26	0,00	0,00	5.266,26
456.055-8	DESPESAS DE CONVENIO MEDICO.....	15,00	1.109,50	0,00	1.124,50
456.058-2	DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	388,70	0,00	388,70
456.078-7	DESPESAS C/ MONITORAMENTO/ALARMES.....	1.662,48	0,00	0,00	1.662,48
456.080-9	CONVENIO ODONTOLOGICO.....	1.121,00	240,00	0,00	1.361,00
456.178-3	DESPESAS COM VEICULOS	2.143,59	130,00	0,00	2.273,59
456.188-0	DESPESAS COM EVENTOS	12.206,00	0,00	0,00	12.206,00
456.220-8	DESPESAS COM MATERIAIS DE INFORMATICA	1.491,05	224,05	0,00	1.715,10
456.270-4	CONTRIBUICAO SINDICAL	50,00	0,00	0,00	50,00
456.334-4	SUBVENCAO - ALIMENTACAO	42.296,43	7.697,96	0,00	49.994,39
456.335-2	SUBVENCAO - CONSUMO	5.494,96	1.499,24	0,00	6.994,20
456.336-0	SUBVENCAO - MATERIAL DE LIMPEZA	709,93	0,00	0,00	709,93
456.337-9	ALIMENTACAO	714,10	0,00	0,00	714,10
456.338-7	CONSELHO CENTRAL	1.904,61	406,30	0,00	2.310,91
456.339-5	CONSELHO METROPOLITANO BAURU	5.713,81	1.218,97	0,00	6.932,78
456.349-2	SUBVENÇÃO CPFL	12.854,83	2.509,09	0,00	15.363,92
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	2.500,00	1.340,00	0,00	3.840,00
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	179,08	187,50	0,00	366,58
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	3.299,69	471,63	0,00	3.771,32
Transporte.....		-3.299,69	1.349.527,67	1.349.999,30	-3.771,32

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

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.....	-3.299,69	1.349.527,67	1.349.999,30	-3.771,32
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	2.202,52	471,63	0,00	2.674,15
457.009-0	IPTU.....	1.097,17	0,00	0,00	1.097,17
	Total.....	0,00	1.349.999,30	1.349.999,30	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	269.999,86	269.999,86	0,00