

# 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
Saldo de caixa no DIA: 31 =>	0,00

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	1.076.231,43	106.693,38	101.017,68	1.081.907,13
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	349.718,35	91.257,32	100.917,68	340.057,99
100.003-9	DISPONÍVEL	336.684,31	81.403,11	78.029,43	340.057,99
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	981,82	981,82	0,00
100.005-5	CAIXA.....	0,00	981,82	981,82	0,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	30.813,25	80.067,48	77.047,61	33.833,12
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A	12.489,31	20.519,37	25.976,97	7.031,71
101.006-9	BANCO BRADESCO S/A	18.323,94	59.548,11	51.070,64	26.801,41
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	305.871,06	353,81	0,00	306.224,87
102.047-1	BANCO DO BRASIL S/A	38.005,49	22,69	0,00	38.028,18
102.102-8	BANCO BRADESCO - APLICAÇÃO	267.865,57	331,12	0,00	268.196,69
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	13.034,04	9.854,21	22.888,25	0,00
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	13.034,04	9.854,21	22.888,25	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	9.854,21	9.854,21	0,00
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	13.034,04	0,00	13.034,04	0,00
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	572.219,28	0,00	100,00	572.119,28
180.003-5	IMOBILIZADO	558.250,32	0,00	100,00	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	196.236,92	0,00	100,00	196.136,92
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	196.236,92	0,00	100,00	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	154.293,80	15.436,06	0,00	169.729,86
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	154.293,80	15.436,06	0,00	169.729,86
199.004-7	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	154.293,80	15.436,06	0,00	169.729,86
199.021-7	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	45.851,54	12.759,06	0,00	58.610,60
199.022-5	DOACOES EM ESPECIE	8.442,26	2.677,00	0,00	11.119,26
199.024-1	VEICULOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
200.001-6	P A S S I V O	-1.248.428,36	70.739,20	83.780,21	-1.261.469,37
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-61.493,98	70.639,20	68.344,15	-59.198,93
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-32.745,64	67.442,84	63.950,94	-29.253,74
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-25.640,93	39.727,96	35.322,77	-21.235,74
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-25.640,93	39.727,96	35.322,77	-21.235,74
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	20.533,91	20.533,91	0,00
245.005-4	PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR	0,00	20.533,91	20.533,91	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-7.104,71	7.180,97	8.094,26	-8.018,00
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-3.612,07	3.611,93	4.127,34	-4.127,48
249.009-9	INSS EMPREGADOS/EMPRESA A RECOLHER.....	-3.334,18	3.569,04	3.966,92	-3.732,06
249.106-0	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER.....	-158,46	0,00	0,00	-158,46
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-27.638,84	2.086,86	3.283,71	-28.835,69
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-4.164,79	2.086,86	2.792,08	-4.870,01
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-4.164,79	2.086,86	2.792,08	-4.870,01
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-23.474,05	0,00	491,63	-23.965,68
	<b>Transporte.....</b>	<b>3.913.555,42</b>	<b>883.434,40</b>	<b>858.425,08</b>	<b>3.938.564,74</b>

SOC.BENEFICENTE ASILO S.VICENTE DE PAULO 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
<b>Transporte.....</b>		<b>3.913.555,42</b>	<b>883.434,40</b>	<b>858.425,08</b>	<b>3.938.564,74</b>
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-23.474,05	0,00	491,63	-23.965,68
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....	-1.109,50	1.109,50	1.109,50	-1.109,50
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR	-1.109,50	1.109,50	1.109,50	-1.109,50
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	15,00	-15,00
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.032.640,58	100,00	0,00	-1.032.540,58
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-446.587,74	100,00	0,00	-446.487,74
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-446.587,74	100,00	0,00	-446.487,74
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL.....	-446.587,74	100,00	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	-154.293,80	0,00	15.436,06	-169.729,86
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-154.293,80	0,00	15.436,06	-169.729,86
299.004-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-154.293,80	0,00	15.436,06	-169.729,86
299.019-9	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	-45.851,54	0,00	12.759,06	-58.610,60
299.020-2	DOACOES EM ESPECIE	-8.442,26	0,00	2.677,00	-11.119,26
299.022-9	VEICULOS	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-368.160,60	0,00	79.439,47	-447.600,07
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-368.160,60	0,00	79.439,47	-447.600,07
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-262.698,45	0,00	64.658,11	-327.356,56
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-262.698,45	0,00	64.658,11	-327.356,56
311.064-8	RECEITA COM EVENTOS	-26.351,00	0,00	4.130,00	-30.481,00
311.065-6	RECEITA COM ALUGUÉIS	-54.211,21	0,00	18.435,44	-72.646,65
311.108-3	RECEITA NF PAULISTA	-1.278,75	0,00	623,00	-1.901,75
311.164-4	CONTRIBUIÇÃO DOS IDOSOS ACOLHIDOS (70%)	-122.118,63	0,00	31.767,90	-153.886,53
311.165-2	DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS	-3.041,50	0,00	770,00	-3.811,50
311.166-0	DOAÇÕES RECEBIDAS	-25.552,95	0,00	5.946,20	-31.499,15
311.167-9	DOAÇÕES EVENTUAIS	-23.766,04	0,00	2.725,57	-26.491,61
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	-1.110,00	0,00	260,00	-1.370,00
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-104.318,15	0,00	14.427,55	-118.745,70
313.304-4	SUBVENÇÕES	-104.318,15	0,00	14.427,55	-118.745,70
313.305-2	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	-46.668,60	0,00	11.667,55	-58.336,15
313.306-0	SUBVENÇÕES ESTADUAIS	-2.760,00	0,00	2.760,00	-5.520,00
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	-1.144,00	0,00	353,81	-1.497,81
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-1.144,00	0,00	353,81	-1.497,81
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	-1.144,00	0,00	353,81	-1.497,81
<b>Transporte.....</b>		<b>-2.701.787,65</b>	<b>887.162,90</b>	<b>1.321.186,80</b>	<b>-3.135.811,55</b>

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
<b>Transporte.....</b>		<b>-2.701.787,65</b>	<b>887.162,90</b>	<b>1.321.186,80</b>	<b>-3.135.811,55</b>
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	540.357,53	93.095,41	6.290,63	627.162,31
450.002-4	D E S P E S A S	540.357,53	93.095,41	6.290,63	627.162,31
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	540.357,53	93.095,41	6.290,63	627.162,31
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	187.896,97	59.749,17	5.181,13	242.465,01
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	152.508,11	35.087,92	5.181,13	182.414,90
450.007-5	FERIAS.....	8.773,16	19.148,01	0,00	27.921,17
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	6.097,63	0,00	0,00	6.097,63
450.009-1	ABONO PECUNIARIO FERIAS.....	0,00	1.385,90	0,00	1.385,90
450.010-5	13o. SALARIO.....	1.707,13	0,00	0,00	1.707,13
450.014-8	AVISO PREVIO INDENIZADO.....	3.099,69	0,00	0,00	3.099,69
450.018-0	FGTS.....	15.711,25	4.127,34	0,00	19.838,59
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	654,88	191,50	0,00	846,38
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS.....	654,88	191,50	0,00	846,38
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	350.094,79	31.565,94	1.109,50	380.551,23
456.005-1	ALUGUEIS	260,50	56,30	0,00	316,80
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	93,37	23,80	0,00	117,17
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	2.484,00	853,82	0,00	3.337,82
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES	13.462,71	2.966,57	0,00	16.429,28
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	3.615,03	0,00	0,00	3.615,03
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	1.173,45	120,00	0,00	1.293,45
456.028-0	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	1.584,50	287,00	0,00	1.871,50
456.034-5	TELEFONE.....	1.344,57	351,24	0,00	1.695,81
456.040-0	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL.....	7.406,00	1.875,00	0,00	9.281,00
456.041-8	PROVEDORIA - INTERNET.....	406,12	101,53	0,00	507,65
456.043-4	SEGUROS DIVERSOS.....	3.371,18	853,62	0,00	4.224,80
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	1.109,50	15,00
456.078-7	DESPESAS C/ MONITORAMENTO/ALARMES.....	959,20	703,28	0,00	1.662,48
456.080-9	CONVENIO ODONTOLOGICO.....	913,00	208,00	0,00	1.121,00
456.178-3	DESPESAS COM VEICULOS	1.853,59	290,00	0,00	2.143,59
456.188-0	DESPESAS COM EVENTOS	12.206,00	0,00	0,00	12.206,00
456.220-8	DESPESAS COM MATERIAIS DE INFORMATICA	1.028,05	463,00	0,00	1.491,05
456.270-4	CONTRIBUICAO SINDICAL	50,00	0,00	0,00	50,00
456.334-4	SUBVENCAO - ALIMENTACAO	31.919,04	10.377,39	0,00	42.296,43
456.335-2	SUBVENCAO - CONSUMO	5.347,92	147,04	0,00	5.494,96
456.336-0	SUBVENCAO - MATERIAL DE LIMPEZA	385,94	323,99	0,00	709,93
456.337-9	ALIMENTACAO	714,10	0,00	0,00	714,10
456.338-7	CONSELHO CENTRAL	1.525,73	378,88	0,00	1.904,61
456.339-5	CONSELHO METROPOLITANO BAURU	4.577,17	1.136,64	0,00	5.713,81
456.349-2	SUBVENÇÃO CPFL	9.915,70	2.939,13	0,00	12.854,83
456.375-1	RECURSOS HUMANOS PROPRIOS	1.403,42	981,82	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	1.860,00	640,00	0,00	2.500,00
456.392-1	EMENDA IMPOSITIVA - CUSTEIO RH	16.724,60	4.199,31	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	0,00	179,08	0,00	179,08
<b>Transporte.....</b>		<b>-3.421,78</b>	<b>1.349.462,35</b>	<b>1.352.639,95</b>	<b>-6.599,38</b>

**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
	<b>Transporte.....</b>	<b>-3.421,78</b>	<b>1.349.462,35</b>	<b>1.352.639,95</b>	<b>-6.599,38</b>
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	1.710,89	1.588,80	0,00	3.299,69
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	1.710,89	491,63	0,00	2.202,52
457.009-0	IPTU.....	0,00	1.097,17	0,00	1.097,17
	<b>Total.....</b>	<b>0,00</b>	<b>1.352.639,95</b>	<b>1.352.639,95</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>	<b>0,00</b>	<b>270.527,99</b>	<b>270.527,99</b>	<b>0,00</b>