

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

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	972.504,34	236.099,66	145.224,29	1.063.379,71
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	355.272,26	141.448,47	145.224,29	351.496,44
100.003-9	DISPONÍVEL	355.272,26	128.408,71	132.184,53	351.496,44
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	758,77	758,77	0,00
100.005-5	CAIXA.....	0,00	758,77	758,77	0,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	41.265,98	127.333,24	131.046,91	37.552,31
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A	24.952,38	63.827,57	69.603,66	19.176,29
101.006-9	BANCO BRADESCO S/A	16.313,60	63.505,67	61.443,25	18.376,02
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	314.006,28	316,70	378,85	313.944,13
102.047-1	BANCO DO BRASIL S/A	46.666,07	56,06	378,85	46.343,28
102.102-8	BANCO BRADESCO - APLICAÇÃO	267.340,21	260,64	0,00	267.600,85
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	0,00	13.039,76	13.039,76	0,00
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	13.039,76	13.039,76	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	13.039,76	13.039,76	0,00
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	491.552,32	80.666,96	0,00	572.219,28
180.003-5	IMOBILIZADO	477.583,36	80.666,96	0,00	558.250,32
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	83.497,60	80.666,96	0,00	164.164,56
180.505-3	EDIFICIOS E CONSTRUCOES	83.497,60	80.666,96	0,00	164.164,56
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	125.679,76	13.984,23	0,00	139.663,99
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	125.679,76	13.984,23	0,00	139.663,99
199.004-7	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	125.679,76	13.984,23	0,00	139.663,99
199.021-7	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	22.924,76	11.258,97	0,00	34.183,73
199.022-5	DOACOES EM ESPECIE	2.755,00	2.725,26	0,00	5.480,26
199.024-1	VEICULOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
200.001-6	P A S S I V O	-1.141.831,04	66.239,40	155.009,41	-1.230.601,05
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-64.177,66	66.239,40	60.358,22	-58.296,48
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-35.560,74	62.109,13	56.681,72	-30.133,33
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-27.484,27	53.986,89	49.835,91	-23.333,29
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-27.484,27	53.927,04	49.776,06	-23.333,29
244.006-7	13o. SALARIO A PAGAR.....	0,00	59,85	59,85	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	43,70	43,70	0,00
245.005-4	PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR	0,00	43,70	43,70	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-8.076,47	8.078,54	6.802,11	-6.800,04
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-4.422,01	4.413,47	3.352,45	-3.360,99
249.009-9	INSS EMPREGADOS/EMPRESA A RECOLHER.....	-3.496,00	3.665,07	3.449,66	-3.280,59
249.106-0	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER.....	-158,46	0,00	0,00	-158,46
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-26.427,92	1.926,27	2.567,00	-27.068,65
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-3.808,29	1.926,27	2.147,95	-4.029,97
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-3.808,29	1.926,27	2.147,95	-4.029,97
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-22.619,63	0,00	419,05	-23.038,68
	<b>Transporte.....</b>	<b>3.493.166,65</b>	<b>1.505.083,30</b>	<b>1.118.816,19</b>	<b>3.879.433,76</b>

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
<b>Transporte.....</b>		<b>3.493.166,65</b>	<b>1.505.083,30</b>	<b>1.118.816,19</b>	<b>3.879.433,76</b>
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-22.619,63	0,00	419,05	-23.038,68
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....	-2.189,00	2.204,00	1.109,50	-1.094,50
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR	-2.189,00	2.204,00	1.109,50	-1.094,50
256.011-9	CONVENIO SAO LUCAS.....	-2.189,00	2.189,00	1.094,50	-1.094,50
256.012-7	CONVENIO UNIMED.....	0,00	15,00	15,00	0,00
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-951.973,62	0,00	80.666,96	-1.032.640,58
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-365.920,78	0,00	80.666,96	-446.587,74
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-365.920,78	0,00	80.666,96	-446.587,74
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL.....	-365.920,78	0,00	80.666,96	-446.587,74
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	-125.679,76	0,00	13.984,23	-139.663,99
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-125.679,76	0,00	13.984,23	-139.663,99
299.004-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-125.679,76	0,00	13.984,23	-139.663,99
299.019-9	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	-22.924,76	0,00	11.258,97	-34.183,73
299.020-2	DOACOES EM ESPECIE	-2.755,00	0,00	2.725,26	-5.480,26
299.022-9	VEICULOS	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-157.154,11	0,00	126.512,32	-283.666,43
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-157.154,11	0,00	126.512,32	-283.666,43
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-124.043,76	0,00	66.135,67	-190.179,43
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-124.043,76	0,00	66.135,67	-190.179,43
311.064-8	RECEITA COM EVENTOS	-1.930,00	0,00	2.490,00	-4.420,00
311.065-6	RECEITA COM ALUGUÉIS	-28.804,13	0,00	15.134,72	-43.938,85
311.108-3	RECEITA NF PAULISTA	-1.002,65	0,00	0,00	-1.002,65
311.164-4	CONTRIBUIÇÃO DOS IDOSOS ACOLHIDOS (70%)	-61.280,30	0,00	30.049,43	-91.329,73
311.165-2	DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS	-1.501,50	0,00	770,00	-2.271,50
311.166-0	DOAÇÕES RECEBIDAS	-14.760,75	0,00	5.762,45	-20.523,20
311.167-9	DOAÇÕES EVENTUAIS	-12.712,23	0,00	7.812,90	-20.525,13
311.171-7	DOAÇÃO CMB	-1.462,20	0,00	806,17	-2.268,37
311.172-5	PROJETO TODOS SOMOS UM	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
311.174-1	DOAÇÕES NOVOS CONTRIBUINTES	-590,00	0,00	310,00	-900,00
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-32.590,65	0,00	60.059,95	-92.650,60
313.304-4	SUBVENÇÕES	-32.590,65	0,00	60.059,95	-92.650,60
313.305-2	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	-11.666,74	0,00	23.334,31	-35.001,05
313.306-0	SUBVENÇÕES ESTADUAIS	0,00	0,00	2.760,00	-2.760,00
313.319-2	EMENDA IMPOSITIVA - CUSTEIO	-20.923,91	0,00	0,00	-20.923,91
313.321-4	EMENDA IMPOSITIVA - AUXILIO	0,00	0,00	33.965,64	-33.965,64
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-519,70	0,00	316,70	-836,40
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-519,70	0,00	316,70	-836,40
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	-519,70	0,00	316,70	-836,40
<b>Transporte.....</b>		<b>-1.632.404,05</b>	<b>1.511.695,30</b>	<b>2.133.730,10</b>	<b>-2.254.438,85</b>

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	<b>Transporte.....</b>	<b>-1.632.404,05</b>	<b>1.511.695,30</b>	<b>2.133.730,10</b>	<b>-2.254.438,85</b>
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	326.480,81	138.689,85	14.282,89	450.887,77
450.002-4	<b>D E S P E S A S</b>	326.480,81	138.689,85	14.282,89	450.887,77
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	326.480,81	138.689,85	14.282,89	450.887,77
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	107.736,84	52.951,54	12.078,89	148.609,49
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	86.133,99	43.493,41	12.078,89	117.548,51
450.007-5	FERIAS.....	5.396,94	2.967,11	0,00	8.364,05
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	3.757,18	2.340,45	0,00	6.097,63
450.010-5	13o. SALARIO.....	602,20	798,12	0,00	1.400,32
450.014-8	AVISO PREVIO INDENIZADO.....	3.099,69	0,00	0,00	3.099,69
450.018-0	FGTS.....	8.746,84	3.352,45	0,00	12.099,29
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	359,00	142,75	0,00	501,75
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS.....	359,00	142,75	0,00	501,75
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	217.528,50	85.176,51	2.204,00	300.501,01
456.005-1	ALUGUEIS	260,50	0,00	0,00	260,50
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	45,77	23,80	0,00	69,57
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	993,27	711,70	0,00	1.704,97
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES	4.906,32	5.200,80	0,00	10.107,12
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	3.615,03	0,00	0,00	3.615,03
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	614,10	317,35	0,00	931,45
456.028-0	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	632,15	528,80	0,00	1.160,95
456.034-5	TELEFONE.....	642,75	350,60	0,00	993,35
456.040-0	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL.....	3.656,00	1.875,00	0,00	5.531,00
456.041-8	PROVEDORIA - INTERNET.....	203,06	101,53	0,00	304,59
456.043-4	SEGUROS DIVERSOS.....	2.003,03	532,03	0,00	2.535,06
456.053-1	DESPESAS CARTORARIAS.....	0,00	5.266,26	0,00	5.266,26
456.055-8	DESPESAS DE CONVENIO MEDICO.....	1.109,50	1.094,50	2.204,00	0,00
456.080-9	CONVENIO ODONTOLOGICO.....	497,00	208,00	0,00	705,00
456.178-3	DESPESAS COM VEICULOS	1.454,59	109,00	0,00	1.563,59
456.220-8	DESPESAS COM MATERIAIS DE INFORMATICA	431,00	163,00	0,00	594,00
456.270-4	CONTRIBUICAO SINDICAL	50,00	0,00	0,00	50,00
456.334-4	SUBVENCAO - ALIMENTACAO	7.231,98	15.595,39	0,00	22.827,37
456.335-2	SUBVENCAO - CONSUMO	988,30	2.484,66	0,00	3.472,96
456.336-0	SUBVENCAO - MATERIAL DE LIMPEZA	259,60	91,57	0,00	351,17
456.337-9	ALIMENTACAO	560,30	153,80	0,00	714,10
456.338-7	CONSELHO CENTRAL	731,10	403,09	0,00	1.134,19
456.339-5	CONSELHO METROPOLITANO BAURU	2.193,29	1.209,26	0,00	3.402,55
456.349-2	SUBVENÇÃO CPFL	3.186,86	3.302,69	0,00	6.489,55
456.375-1	RECURSOS HUMANOS PROPRIOS	0,00	758,77	0,00	758,77
456.377-8	PROJETOS TODOS SOMOS UM	0,00	2.399,00	0,00	2.399,00
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	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00
456.392-1	EMENDA IMPOSITIVA - CUSTEIO RH	0,00	6.470,27	0,00	6.470,27
456.393-0	EMENDA IMPOSITIVA - AUXILIO	0,00	33.965,64	0,00	33.965,64
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	856,47	419,05	0,00	1.275,52
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	856,47	419,05	0,00	1.275,52
	<b>Total.....</b>	<b>0,00</b>	<b>2.205.144,55</b>	<b>2.205.144,55</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>	<b>0,00</b>	<b>441.028,91</b>	<b>441.028,91</b>	<b>0,00</b>