

# 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	<b>A T I V O</b>	1.151.520,89	112.929,76	91.976,07	1.172.474,58
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	343.142,67	96.346,11	86.976,07	352.512,71
100.003-9	DISPONÍVEL	325.446,65	81.664,37	71.976,00	335.135,02
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	18.431,07	80.853,51	71.976,00	27.308,58
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A	3.650,32	19.761,26	14.735,60	8.675,98
101.006-9	BANCO BRADESCO S/A	14.780,75	61.092,25	57.240,40	18.632,60
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	307.015,58	810,86	0,00	307.826,44
102.047-1	BANCO DO BRASIL S/A	36.852,61	160,95	0,00	37.013,56
102.102-8	BANCO BRADESCO - APLICAÇÃO	270.162,97	649,91	0,00	270.812,88
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	17.696,02	14.681,74	15.000,07	17.377,69
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	17.696,02	14.681,74	15.000,07	17.377,69
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	14.681,74	14.681,74	0,00
149.007-9	ADIANTAMENTOS DE 13o. SALARIO.....	17.377,69	0,00	0,00	17.377,69
149.014-1	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR.....	318,33	0,00	318,33	0,00
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	575.028,28	0,00	5.000,00	570.028,28
180.003-5	IMOBILIZADO	561.059,32	0,00	5.000,00	556.059,32
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	164.164,56	0,00	0,00	164.164,56
180.505-3	EDIFICIOS E CONSTRUCOES	164.164,56	0,00	0,00	164.164,56
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	199.045,92	0,00	5.000,00	194.045,92
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	199.045,92	0,00	5.000,00	194.045,92
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	233.349,94	16.583,65	0,00	249.933,59
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	233.349,94	16.583,65	0,00	249.933,59
199.004-7	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	233.349,94	16.583,65	0,00	249.933,59
199.021-7	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	106.469,68	11.144,65	0,00	117.614,33
199.022-5	DOACOES EM ESPECIE	26.880,26	5.439,00	0,00	32.319,26
199.024-1	VEICULOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
200.001-6	<b>P A S S I V O</b>	-1.325.324,03	54.408,10	71.076,09	-1.341.992,02
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-59.433,51	54.408,10	54.492,44	-59.517,85
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-28.499,50	49.959,23	50.997,72	-29.537,99
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-21.427,87	42.892,45	44.323,52	-22.858,94
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-21.427,87	42.892,45	44.323,52	-22.858,94
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-7.071,63	7.066,78	6.674,20	-6.679,05
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-3.444,06	3.443,85	3.326,79	-3.327,00
249.009-9	INSS EMPREGADOS/EMPRESA A RECOLHER.....	-3.469,11	3.622,93	3.347,41	-3.193,59
249.106-0	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER.....	-158,46	0,00	0,00	-158,46
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-29.737,92	2.107,90	2.349,84	-29.979,86
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-4.002,00	2.107,90	1.934,00	-3.828,10
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-4.002,00	2.107,90	1.934,00	-3.828,10
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-25.735,92	0,00	415,84	-26.151,76
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-25.735,92	0,00	415,84	-26.151,76
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....	-1.196,09	2.340,97	1.144,88	0,00
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR	-1.196,09	2.340,97	1.144,88	0,00
<b>Transporte.....</b>		<b>4.195.742,47</b>	<b>834.348,33</b>	<b>747.781,32</b>	<b>4.282.309,48</b>

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
<b>Transporte.....</b>		<b>4.195.742,47</b>	<b>834.348,33</b>	<b>747.781,32</b>	<b>4.282.309,48</b>
256.011-9	CONVENIO SAO LUCAS.....	-1.196,09	2.340,97	1.144,88	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	-233.349,94	0,00	16.583,65	-249.933,59
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-233.349,94	0,00	16.583,65	-249.933,59
299.004-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-233.349,94	0,00	16.583,65	-249.933,59
299.019-9	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	-106.469,68	0,00	11.144,65	-117.614,33
299.020-2	DOACOES EM ESPECIE	-26.880,26	0,00	5.439,00	-32.319,26
299.022-9	VEICULOS	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-765.372,11	0,00	76.664,37	-842.036,48
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-765.372,11	0,00	76.664,37	-842.036,48
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/ VENDAS E SERVIÇOS	-589.137,11	0,00	62.807,25	-651.944,36
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-589.137,11	0,00	62.807,25	-651.944,36
311.064-8	RECEITA COM EVENTOS	-32.861,00	0,00	3.760,00	-36.621,00
311.065-6	RECEITA COM ALUGUÉIS	-145.307,75	0,00	16.745,95	-162.053,70
311.108-3	RECEITA NF PAULISTA	-3.899,75	0,00	603,10	-4.502,85
311.164-4	CONTRIBUIÇÃO DOS IDOSOS ACOLHIDOS (70%)	-293.867,07	0,00	30.432,39	-324.299,46
311.165-2	DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS	-6.891,50	0,00	770,00	-7.661,50
311.166-0	DOAÇÕES RECEBIDAS	-57.530,85	0,00	5.478,00	-63.008,85
311.167-9	DOAÇÕES EVENTUAIS	-41.410,82	0,00	4.887,81	-46.298,63
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	DOACOES NOVOS CONTRIBUINTES	-2.100,00	0,00	130,00	-2.230,00
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-172.310,77	0,00	13.046,26	-185.357,03
313.304-4	SUBVENÇÕES	-172.310,77	0,00	13.046,26	-185.357,03
313.305-2	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	-105.001,22	0,00	11.666,26	-116.667,48
313.306-0	SUBVENÇÕES ESTADUAIS	-12.420,00	0,00	1.380,00	-13.800,00
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	-3.924,23	0,00	810,86	-4.735,09
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-3.924,23	0,00	810,86	-4.735,09
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	-3.924,23	0,00	810,86	-4.735,09
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	939.175,25	74.757,86	2.379,19	1.011.553,92
450.002-4	D E S P E S A S	939.175,25	74.757,86	2.379,19	1.011.553,92
<b>Transporte.....</b>		<b>-2.817.525,75</b>	<b>986.205,02</b>	<b>1.203.341,03</b>	<b>-3.034.661,76</b>

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
<b>Transporte.....</b>		<b>-2.817.525,75</b>	<b>986.205,02</b>	<b>1.203.341,03</b>	<b>-3.034.661,76</b>
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	939.175,25	74.757,86	2.379,19	1.011.553,92
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	460.700,76	47.496,50	1.168,10	507.029,16
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	352.921,02	44.169,71	1.168,10	395.922,63
450.007-5	FERIAS.....	40.168,86	0,00	0,00	40.168,86
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	8.981,66	0,00	0,00	8.981,66
450.009-1	ABONO PECUNIARIO FERIAS.....	1.385,90	0,00	0,00	1.385,90
450.010-5	13o. SALARIO.....	5.633,68	0,00	0,00	5.633,68
450.014-8	AVISO PREVIO INDENIZADO.....	8.287,82	0,00	0,00	8.287,82
450.018-0	FGTS.....	43.321,82	3.326,79	0,00	46.648,61
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	1.673,43	210,95	0,00	1.884,38
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS.....	1.673,43	210,95	0,00	1.884,38
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	471.731,13	26.634,57	1.211,09	497.154,61
456.005-1	ALUGUEIS	316,80	652,31	0,00	969,11
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	217,90	23,80	0,00	241,70
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	5.282,77	793,71	0,00	6.076,48
456.013-2	CONTRIBUICOES E DOACOES.....	500,00	0,00	0,00	500,00
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES	25.471,37	3.294,79	0,00	28.766,16
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	3.615,03	0,00	0,00	3.615,03
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	1.797,95	100,00	0,00	1.897,95
456.028-0	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	4.099,14	106,70	0,00	4.205,84
456.034-5	TELEFONE.....	3.085,48	362,34	0,00	3.447,82
456.035-3	DESPESAS COM UNIFORMES.....	1.186,00	0,00	0,00	1.186,00
456.040-0	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL.....	16.781,00	1.875,00	0,00	18.656,00
456.041-8	PROVEDORIA - INTERNET.....	883,48	87,57	0,00	971,05
456.043-4	SEGUROS DIVERSOS.....	5.967,95	1.435,72	0,00	7.403,67
456.053-1	DESPESAS CARTORARIAS.....	5.266,26	0,00	0,00	5.266,26
456.055-8	DESPESAS DE CONVENIO MEDICO.....	15,00	1.196,09	1.211,09	0,00
456.058-2	DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA	1.288,70	0,00	0,00	1.288,70
456.078-7	DESPESAS C/ MONITORAMENTO/ALARMES.....	1.662,48	0,00	0,00	1.662,48
456.080-9	CONVENIO ODONTOLOGICO.....	2.126,00	255,00	0,00	2.381,00
456.178-3	DESPESAS COM VEICULOS	2.830,59	0,00	0,00	2.830,59
456.188-0	DESPESAS COM EVENTOS	12.206,00	0,00	0,00	12.206,00
456.205-4	DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	188,00	0,00	188,00
456.220-8	DESPESAS COM MATERIAIS DE INFORMATICA	3.160,10	154,00	0,00	3.314,10
456.270-4	CONTRIBUICAO SINDICAL	50,00	0,00	0,00	50,00
456.334-4	SUBVENCAO - ALIMENTACAO	74.357,96	7.476,16	0,00	81.834,12
456.335-2	SUBVENCAO - CONSUMO	8.730,46	1.309,29	0,00	10.039,75
456.336-0	SUBVENCAO - MATERIAL DE LIMPEZA	1.539,02	693,14	0,00	2.232,16
456.337-9	ALIMENTACAO	955,30	56,64	0,00	1.011,94
456.338-7	CONSELHO CENTRAL	3.604,29	357,91	0,00	3.962,20
456.339-5	CONSELHO METROPOLITANO BAURU	10.812,95	1.073,73	0,00	11.886,68
456.349-2	SUBVENÇÃO CPFL	24.683,78	3.407,67	0,00	28.091,45
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	6.730,00	1.540,00	0,00	8.270,00
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	969,58	195,00	0,00	1.164,58
<b>Transporte.....</b>		<b>-10.139,86</b>	<b>1.209.646,92</b>	<b>1.210.478,60</b>	<b>-10.971,54</b>

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
	<b>Transporte.....</b>	<b>-10.139,86</b>	<b>1.209.646,92</b>	<b>1.210.478,60</b>	<b>-10.971,54</b>
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	5.069,93	415,84	0,00	5.485,77
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	3.972,76	415,84	0,00	4.388,60
457.009-0	IPTU.....	1.097,17	0,00	0,00	1.097,17
	<b>Total.....</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210.478,60</b>	<b>1.210.478,60</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>	<b>0,00</b>	<b>242.095,72</b>	<b>242.095,72</b>	<b>0,00</b>