

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	1.128.869,21	100.678,37	78.026,69	1.151.520,89
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	337.209,00	83.960,36	78.026,69	343.142,67
100.003-9	DISPONÍVEL	319.831,31	70.311,60	64.696,26	325.446,65
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	13.561,98	69.565,35	64.696,26	18.431,07
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A	1.538,60	14.586,26	12.474,54	3.650,32
101.006-9	BANCO BRADESCO S/A	12.023,38	54.979,09	52.221,72	14.780,75
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	306.269,33	746,25	0,00	307.015,58
102.047-1	BANCO DO BRASIL S/A	36.713,78	138,83	0,00	36.852,61
102.102-8	BANCO BRADESCO - APLICAÇÃO	269.555,55	607,42	0,00	270.162,97
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	17.377,69	13.648,76	13.330,43	17.696,02
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	17.377,69	13.648,76	13.330,43	17.696,02
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	13.330,43	13.330,43	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.....	0,00	318,33	0,00	318,33
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	575.028,28	0,00	0,00	575.028,28
180.003-5	IMOBILIZADO	561.059,32	0,00	0,00	561.059,32
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	0,00	199.045,92
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	199.045,92	0,00	0,00	199.045,92
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	216.631,93	16.718,01	0,00	233.349,94
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	216.631,93	16.718,01	0,00	233.349,94
199.004-7	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	216.631,93	16.718,01	0,00	233.349,94
199.021-7	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	94.856,67	11.613,01	0,00	106.469,68
199.022-5	DOACOES EM ESPECIE	21.775,26	5.105,00	0,00	26.880,26
199.024-1	VEICULOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
200.001-6	P A S S I V O	-1.309.502,41	52.005,25	67.826,87	-1.325.324,03
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-60.329,90	52.005,25	51.108,86	-59.433,51
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-29.315,52	48.373,49	47.557,47	-28.499,50
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-21.368,52	41.334,19	41.393,54	-21.427,87
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-21.368,52	41.326,10	41.385,45	-21.427,87
244.006-7	13o. SALARIO A PAGAR.....	0,00	8,09	8,09	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-7.947,00	7.039,30	6.163,93	-7.071,63
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-3.786,04	3.422,26	3.080,28	-3.444,06
249.009-9	INSS EMPREGADOS/EMPRESA A RECOLHER.....	-4.002,50	3.617,04	3.083,65	-3.469,11
249.106-0	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER.....	-158,46	0,00	0,00	-158,46
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-29.833,29	2.450,67	2.355,30	-29.737,92
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-4.530,69	2.450,67	1.921,98	-4.002,00
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-4.530,69	2.450,67	1.921,98	-4.002,00
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-25.302,60	0,00	433,32	-25.735,92
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-25.302,60	0,00	433,32	-25.735,92
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDITORES DIVERSOS.....	-1.181,09	1.181,09	1.196,09	-1.196,09
Transporte.....		4.095.886,22	761.055,92	660.003,58	4.196.938,56

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		4.095.886,22	761.055,92	660.003,58	4.196.938,56
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR	-1.181,09	1.181,09	1.196,09	-1.196,09
256.011-9	CONVENIO SAO LUCAS.....	-1.181,09	1.181,09	1.196,09	-1.196,09
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	-216.631,93	0,00	16.718,01	-233.349,94
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-216.631,93	0,00	16.718,01	-233.349,94
299.004-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-216.631,93	0,00	16.718,01	-233.349,94
299.019-9	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	-94.856,67	0,00	11.613,01	-106.469,68
299.020-2	DOACOES EM ESPECIE	-21.775,26	0,00	5.105,00	-26.880,26
299.022-9	VEICULOS	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-695.060,51	0,00	70.311,60	-765.372,11
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-695.060,51	0,00	70.311,60	-765.372,11
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/ VENDAS E SERVIÇOS	-532.618,02	0,00	56.519,09	-589.137,11
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-532.618,02	0,00	56.519,09	-589.137,11
311.064-8	RECEITA COM EVENTOS	-32.471,00	0,00	390,00	-32.861,00
311.065-6	RECEITA COM ALUGUÉIS	-128.793,58	0,00	16.514,17	-145.307,75
311.108-3	RECEITA NF PAULISTA	-3.899,75	0,00	0,00	-3.899,75
311.164-4	CONTRIBUIÇÃO DOS IDOSOS ACOLHIDOS (70%)	-262.257,63	0,00	31.609,44	-293.867,07
311.165-2	DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS	-6.121,50	0,00	770,00	-6.891,50
311.166-0	DOAÇÕES RECEBIDAS	-52.036,95	0,00	5.493,90	-57.530,85
311.167-9	DOAÇÕES EVENTUAIS	-39.799,24	0,00	1.611,58	-41.410,82
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 CONTRIBUINTEIS	-1.970,00	0,00	130,00	-2.100,00
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-159.264,51	0,00	13.046,26	-172.310,77
313.304-4	SUBVENÇÕES	-159.264,51	0,00	13.046,26	-172.310,77
313.305-2	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	-93.334,96	0,00	11.666,26	-105.001,22
313.306-0	SUBVENÇÕES ESTADUAIS	-11.040,00	0,00	1.380,00	-12.420,00
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	-3.177,98	0,00	746,25	-3.924,23
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-3.177,98	0,00	746,25	-3.924,23
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	-3.177,98	0,00	746,25	-3.924,23
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	875.693,71	64.662,63	1.181,09	939.175,25
Transporte.....		-3.502.774,84	828.080,73	1.082.006,89	-3.756.701,00

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-3.502.774,84	828.080,73	1.082.006,89	-3.756.701,00
450.002-4	D E S P E S A S	875.693,71	64.662,63	1.181,09	939.175,25
450.003-2	DESpesas Operacionais	875.693,71	64.662,63	1.181,09	939.175,25
450.004-0	DESpesas Trabalhistas e Encargos Sociais	416.695,21	44.005,55	0,00	460.700,76
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	312.028,61	40.673,51	0,00	352.702,12
450.007-5	FERIAS.....	40.024,99	143,87	0,00	40.168,86
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.....	5.725,26	107,89	0,00	5.833,15
450.014-8	AVISO PREVIO INDENIZADO.....	8.287,82	0,00	0,00	8.287,82
450.018-0	FGTS.....	40.241,54	3.080,28	0,00	43.321,82
455.004-8	DESpesas Financeiras	1.487,18	186,25	0,00	1.673,43
455.007-2	DESpesas Bancárias.....	1.487,18	186,25	0,00	1.673,43
456.004-3	DESpesas Gerais.....	452.874,71	20.037,51	1.181,09	471.731,13
456.005-1	ALUGUEIS	316,80	0,00	0,00	316,80
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	193,32	24,58	0,00	217,90
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	4.563,25	719,52	0,00	5.282,77
456.013-2	CONTRIBUICOES E DOACOES.....	500,00	0,00	0,00	500,00
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES	25.471,37	0,00	0,00	25.471,37
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	3.615,03	0,00	0,00	3.615,03
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	1.629,45	168,50	0,00	1.797,95
456.028-0	DESpesas com Material de Consumo	2.896,58	1.202,56	0,00	4.099,14
456.034-5	TELEFONE.....	2.724,64	360,84	0,00	3.085,48
456.035-3	DESpesas com Uniformes.....	1.186,00	0,00	0,00	1.186,00
456.040-0	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL.....	14.906,00	1.875,00	0,00	16.781,00
456.041-8	PROVEDORIA - INTERNET.....	795,91	87,57	0,00	883,48
456.043-4	SEGUROS DIVERSOS.....	5.802,95	165,00	0,00	5.967,95
456.053-1	DESpesas Cartorárias.....	5.266,26	0,00	0,00	5.266,26
456.055-8	DESpesas de Convênio Médico.....	0,00	1.196,09	1.181,09	15,00
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.....	1.871,00	255,00	0,00	2.126,00
456.178-3	DESpesas com Veículos	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
456.220-8	DESpesas com Materiais de Informática	2.767,10	393,00	0,00	3.160,10
456.270-4	CONTRIBUICAO SINDICAL	50,00	0,00	0,00	50,00
456.334-4	SUBVENCAO - ALIMENTACAO	68.713,76	5.644,20	0,00	74.357,96
456.335-2	SUBVENCAO - CONSUMO	7.689,90	1.040,56	0,00	8.730,46
456.336-0	SUBVENCAO - MATERIAL DE LIMPEZA	1.539,02	0,00	0,00	1.539,02
456.337-9	ALIMENTACAO	714,10	241,20	0,00	955,30
456.338-7	CONSELHO CENTRAL	3.232,45	371,84	0,00	3.604,29
456.339-5	CONSELHO METROPOLITANO BAURU	9.697,40	1.115,55	0,00	10.812,95
456.349-2	SUBVENÇÃO CPFL	21.182,28	3.501,50	0,00	24.683,78
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	5.250,00	1.480,00	0,00	6.730,00
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	774,58	195,00	0,00	969,58
Transporte.....		-9.273,22	1.085.864,61	1.086.731,25	-10.139,86

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.....	-9.273,22	1.085.864,61	1.086.731,25	-10.139,86
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	4.636,61	433,32	0,00	5.069,93
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	3.539,44	433,32	0,00	3.972,76
457.009-0	IPTU.....	1.097,17	0,00	0,00	1.097,17
	Total.....	0,00	1.086.731,25	1.086.731,25	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	217.346,25	217.346,25	0,00