

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

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	1.049.689,30	130.737,89	92.411,60	1.088.015,59
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	303.610,10	115.825,27	92.411,60	327.023,77
100.003-9	DISPONÍVEL	301.757,17	99.964,65	78.957,12	322.764,70
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	15.685,93	98.501,56	62.818,44	51.369,05
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A	2.433,21	40.551,01	21.459,91	21.524,31
101.006-9	BANCO BRADESCO S/A	13.252,72	57.950,55	41.358,53	29.844,74
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	286.071,24	1.463,09	16.138,68	271.395,65
102.047-1	BANCO DO BRASIL S/A	27.945,58	135,59	16.138,68	11.942,49
102.102-8	BANCO BRADESCO - APLICAÇÃO	258.125,66	1.327,50	0,00	259.453,16
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.852,93	15.860,62	13.454,48	4.259,07
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	15.860,62	13.454,48	2.406,14
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	13.454,48	13.454,48	0,00
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	0,00	2.406,14	0,00	2.406,14
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	1.852,93	0,00	0,00	1.852,93
153.019-4	IRRF DUPLICIDADES	1.852,93	0,00	0,00	1.852,93
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	570.028,28	0,00	0,00	570.028,28
180.003-5	IMOBILIZADO	556.059,32	0,00	0,00	556.059,32
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	164.164,56	0,00	0,00	164.164,56
180.505-3	EDIFICIOS E CONSTRUÇOES	164.164,56	0,00	0,00	164.164,56
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	194.045,92	0,00	0,00	194.045,92
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	194.045,92	0,00	0,00	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	176.050,92	14.912,62	0,00	190.963,54
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	176.050,92	14.912,62	0,00	190.963,54
199.004-7	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	176.050,92	14.912,62	0,00	190.963,54
199.021-7	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	62.875,92	11.912,62	0,00	74.788,54
199.022-5	DOACOES EM ESPECIE	13.175,00	3.000,00	0,00	16.175,00
199.024-1	VEICULOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
200.001-6	P A S S I V O	-1.071.854,49	52.545,99	72.703,40	-1.092.011,90
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-35.073,36	52.545,99	57.790,78	-40.318,15
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-30.617,14	50.250,88	54.631,87	-34.998,13
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-22.096,21	42.138,13	47.807,14	-27.765,22
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-22.096,21	42.138,13	47.807,14	-27.765,22
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-8.520,93	8.112,75	6.824,73	-7.232,91
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-4.386,87	4.226,64	3.396,20	-3.556,43
249.009-9	INSS EMPREGADOS/EMPRESA A RECOLHER.....	-3.975,60	3.886,11	3.428,53	-3.518,02
249.106-0	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER.....	-158,46	0,00	0,00	-158,46
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-4.441,22	2.295,11	2.301,33	-4.447,44
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-4.441,22	2.295,11	2.301,33	-4.447,44
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-4.441,22	2.295,11	2.301,33	-4.447,44
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....	-15,00	0,00	857,58	-872,58
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR	-15,00	0,00	857,58	-872,58
256.011-9	CONVENIO SAO LUCAS.....	-15,00	0,00	857,58	-872,58
	Transporte.....	4.036.298,57	916.419,40	765.924,52	4.186.793,45

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
Transporte.....		4.036.298,57	916.419,40	765.924,52	4.186.793,45
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-860.730,21	0,00	0,00	-860.730,21
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	177.564,54	0,00	0,00	177.564,54
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	177.564,54	0,00	0,00	177.564,54
288.226-4	(-) DEFICIT DE 2016	5.754,17	0,00	0,00	5.754,17
288.232-9	(-) DEFICIT DE 2021.....	171.810,37	0,00	0,00	171.810,37
299.002-4	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-176.050,92	0,00	14.912,62	-190.963,54
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-176.050,92	0,00	14.912,62	-190.963,54
299.004-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-176.050,92	0,00	14.912,62	-190.963,54
299.019-9	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	-62.875,92	0,00	11.912,62	-74.788,54
299.020-2	DOACOES EM ESPECIE	-13.175,00	0,00	3.000,00	-16.175,00
299.022-9	VEICULOS	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-461.162,27	0,00	83.825,97	-544.988,24
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-461.162,27	0,00	83.825,97	-544.988,24
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-316.792,49	0,00	62.769,55	-379.562,04
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-316.792,49	0,00	62.769,55	-379.562,04
311.039-7	RECEITAS COM DOACOES RECEBIDAS	-28.441,85	0,00	5.226,00	-33.667,85
311.064-8	RECEITA COM EVENTOS	-24.100,00	0,00	0,00	-24.100,00
311.065-6	RECEITA COM ALUGUÉIS	-66.573,18	0,00	15.364,58	-81.937,76
311.108-3	RECEITA NF PAULISTA	-3.801,82	0,00	714,62	-4.516,44
311.164-4	CONTRIBUIÇÃO DOS IDOSOS ACOLHIDOS (70%)	-159.172,65	0,00	39.156,38	-198.329,03
311.165-2	DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS	-2.466,80	0,00	0,00	-2.466,80
311.166-0	DOAÇÕES RECEBIDAS	-6.162,00	0,00	0,00	-6.162,00
311.167-9	DOAÇÕES EVENTUAIS	-26.074,19	0,00	2.307,97	-28.382,16
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-137.803,69	0,00	19.593,33	-157.397,02
313.304-4	SUBVENÇÕES	-137.803,69	0,00	19.593,33	-157.397,02
313.305-2	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	-84.166,69	0,00	16.833,33	-101.000,02
313.306-0	SUBVENÇÕES ESTADUAIS	-5.520,00	0,00	2.760,00	-8.280,00
313.319-2	EMENDA IMPOSITIVA - CUSTEIO	-45.117,00	0,00	0,00	-45.117,00
313.323-0	PROJETO TODOS NÓS	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-6.566,09	0,00	1.463,09	-8.029,18
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-6.566,09	0,00	1.463,09	-8.029,18
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	-6.566,09	0,00	1.463,09	-8.029,18
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	483.327,46	65.657,09	0,00	548.984,55
450.002-4	D E S P E S A S	483.327,46	65.657,09	0,00	548.984,55
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	483.327,46	65.657,09	0,00	548.984,55
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	243.087,72	51.178,07	0,00	294.265,79
Transporte.....		-723.567,20	1.164.568,74	1.244.704,85	-803.703,31

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
Transporte.....		-723.567,20	1.164.568,74	1.244.704,85	-803.703,31
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	180.833,47	47.781,87	0,00	228.615,34
450.007-5	FERIAS.....	37.055,43	0,00	0,00	37.055,43
450.009-1	ABONO PECUNIARIO FERIAS.....	654,90	0,00	0,00	654,90
450.010-5	13o. SALARIO.....	1.730,48	0,00	0,00	1.730,48
450.014-8	AVISO PREVIO INDENIZADO.....	2.719,01	0,00	0,00	2.719,01
450.018-0	FGTS.....	20.094,43	3.396,20	0,00	23.490,63
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	957,45	140,55	0,00	1.098,00
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS.....	957,45	140,55	0,00	1.098,00
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	238.074,73	14.338,47	0,00	252.413,20
456.005-1	ALUGUEIS	2.844,39	421,00	0,00	3.265,39
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	128,99	36,01	0,00	165,00
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	440,00	0,00	0,00	440,00
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR....	6.827,00	0,00	0,00	6.827,00
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	4.720,30	935,95	0,00	5.656,25
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES	20.821,67	3.020,75	0,00	23.842,42
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	2.412,14	0,00	0,00	2.412,14
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	1.003,50	175,00	0,00	1.178,50
456.028-0	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	4.458,28	190,00	0,00	4.648,28
456.034-5	TELEFONE.....	1.885,00	376,73	0,00	2.261,73
456.035-3	DESPESAS COM UNIFORMES.....	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
456.040-0	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL.....	10.139,00	2.066,00	0,00	12.205,00
456.041-8	PROVEDORIA - INTERNET.....	513,85	87,57	0,00	601,42
456.043-4	SEGUROS DIVERSOS.....	5.608,63	680,13	0,00	6.288,76
456.055-8	DESPESAS DE CONVENIO MEDICO.....	0,00	872,58	0,00	872,58
456.058-2	DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA	1.500,00	500,00	0,00	2.000,00
456.080-9	CONVENIO ODONTOLOGICO.....	1.445,00	289,00	0,00	1.734,00
456.102-3	CONSERVACAO E REPAROS GERAIS.....	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
456.178-3	DESPESAS COM VEICULOS	3.505,98	273,17	0,00	3.779,15
456.188-0	DESPESAS COM EVENTOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
456.205-4	DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
456.220-8	DESPESAS COM MATERIAIS DE INFORMATICA	2.413,00	357,00	0,00	2.770,00
456.270-4	CONTRIBUICAO SINDICAL	50,00	0,00	0,00	50,00
456.334-4	SUBVENCAO - ALIMENTACAO	50.357,62	0,00	0,00	50.357,62
456.335-2	SUBVENCAO - CONSUMO	28.127,15	0,00	0,00	28.127,15
456.337-9	ALIMENTACAO	1.973,93	0,00	0,00	1.973,93
456.338-7	CONSELHO CENTRAL	1.977,20	378,76	0,00	2.355,96
456.339-5	CONSELHO METROPOLITANO BAURU	5.931,64	1.136,25	0,00	7.067,89
456.349-2	SUBVENÇÃO CPFL	3.977,95	0,00	0,00	3.977,95
456.364-6	MULTAS DIVERSAS	156,18	0,00	0,00	156,18
456.385-9	EMENDA IMPOSITIVA - CONSUMO	11.967,37	2.308,57	0,00	14.275,94
456.391-3	SUBVENÇÃO GÁS	7.223,97	0,00	0,00	7.223,97
456.397-2	BEM ESTAR SOCIAL FUNCIONARIOS	1.131,00	234,00	0,00	1.365,00
456.413-8	EMENDA IMPOSITIVA RECURSO HUMANOS	29.819,68	0,00	0,00	29.819,68
456.414-6	DESPESAS COM GAS	56,03	0,00	0,00	56,03
456.415-4	PROJETO TODOS NÓS (PRÓPRIO)	580,00	0,00	0,00	580,00
456.416-2	EMENDA IMPOSITIVA -RH (RECURSOS PRÓPRIO)	1.640,88	0,00	0,00	1.640,88
456.417-0	PROJETO TODOS NÓS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
456.418-9	EMENDA IMPOSITIVA ALIMENTAÇÃO	3.377,40	0,00	0,00	3.377,40
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	1.207,56	0,00	0,00	1.207,56
457.009-0	IPTU.....	1.207,56	0,00	0,00	1.207,56
Transporte.....		0,00	1.244.704,85	1.244.704,85	0,00

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	Transporte.....	0,00	1.244.704,85	1.244.704,85	0,00
	Total.....	0,00	1.244.704,85	1.244.704,85	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	248.940,97	248.940,97	0,00