

# 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: ISENT0 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	1.172.474,58	108.852,42	91.392,90	1.189.934,10
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	352.512,71	94.966,50	91.392,90	356.086,31
100.003-9	DISPONÍVEL	335.135,02	79.613,10	77.423,76	337.324,36
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	27.308,58	78.833,84	77.423,76	28.718,66
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A	8.675,98	15.866,26	17.261,12	7.281,12
101.006-9	BANCO BRADESCO S/A	18.632,60	62.967,58	60.162,64	21.437,54
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	307.826,44	779,26	0,00	308.605,70
102.047-1	BANCO DO BRASIL S/A	37.013,56	28,44	0,00	37.042,00
102.102-8	BANCO BRADESCO - APLICAÇÃO	270.812,88	750,82	0,00	271.563,70
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	17.377,69	15.353,40	13.969,14	18.761,95
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	17.377,69	15.353,40	13.969,14	18.761,95
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	13.969,14	13.969,14	0,00
149.007-9	ADIANTAMENTOS DE 13o. SALARIO.....	17.377,69	1.384,26	0,00	18.761,95
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	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	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	249.933,59	13.885,92	0,00	263.819,51
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	249.933,59	13.885,92	0,00	263.819,51
199.004-7	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	249.933,59	13.885,92	0,00	263.819,51
199.021-7	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	117.614,33	10.965,92	0,00	128.580,25
199.022-5	DOACOES EM ESPECIE	32.319,26	2.920,00	0,00	35.239,26
199.024-1	VEICULOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
200.001-6	P A S S I V O	-1.342.034,90	52.869,10	68.490,12	-1.357.655,92
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-59.560,73	52.869,10	54.604,20	-61.295,83
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-29.537,99	50.947,12	51.440,62	-30.031,49
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-22.858,94	44.202,18	44.827,71	-23.484,47
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-22.858,94	44.177,91	44.111,31	-22.792,34
244.006-7	13o. SALARIO A PAGAR.....	0,00	24,27	24,27	0,00
244.013-0	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	692,13	-692,13
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-6.679,05	6.744,94	6.612,91	-6.547,02
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-3.327,00	3.397,53	3.328,81	-3.258,28
249.009-9	INSS EMPREGADOS/EMPRESA A RECOLHER.....	-3.193,59	3.347,41	3.284,10	-3.130,28
249.106-0	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER.....	-158,46	0,00	0,00	-158,46
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-30.007,74	1.921,98	2.319,96	-30.405,72
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-3.855,98	1.921,98	1.910,78	-3.844,78
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-3.855,98	1.921,98	1.910,78	-3.844,78
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-26.151,76	0,00	409,18	-26.560,94
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-26.151,76	0,00	409,18	-26.560,94
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....	-15,00	0,00	843,62	-858,62
<b>Transporte.....</b>		<b>4.282.125,08</b>	<b>808.607,60</b>	<b>742.184,18</b>	<b>4.348.548,50</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>4.282.125,08</b>	<b>808.607,60</b>	<b>742.184,18</b>	<b>4.348.548,50</b>
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR	-15,00	0,00	843,62	-858,62
256.011-9	CONVENIO SAO LUCAS.....	-15,00	0,00	843,62	-858,62
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	-249.933,59	0,00	13.885,92	-263.819,51
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-249.933,59	0,00	13.885,92	-263.819,51
299.004-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-249.933,59	0,00	13.885,92	-263.819,51
299.019-9	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	-117.614,33	0,00	10.965,92	-128.580,25
299.020-2	DOACOES EM ESPECIE	-32.319,26	0,00	2.920,00	-35.239,26
299.022-9	VEICULOS	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-842.036,48	0,00	79.613,10	-921.649,58
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-842.036,48	0,00	79.613,10	-921.649,58
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-651.944,36	0,00	65.787,58	-717.731,94
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-651.944,36	0,00	65.787,58	-717.731,94
311.039-7	RECEITAS COM DOACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	6.243,85	-6.243,85
311.064-8	RECEITA COM EVENTOS	-36.621,00	0,00	6.460,00	-43.081,00
311.065-6	RECEITA COM ALUGUÉIS	-162.053,70	0,00	15.756,30	-177.810,00
311.108-3	RECEITA NF PAULISTA	-4.502,85	0,00	882,45	-5.385,30
311.164-4	CONTRIBUIÇÃO DOS IDOSOS ACOLHIDOS (70%)	-324.299,46	0,00	29.826,35	-354.125,81
311.165-2	DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS	-7.661,50	0,00	770,00	-8.431,50
311.166-0	DOAÇÕES RECEBIDAS	-63.008,85	0,00	0,00	-63.008,85
311.167-9	DOAÇÕES EVENTUAIS	-46.298,63	0,00	5.658,63	-51.957,26
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	-2.230,00	0,00	190,00	-2.420,00
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-185.357,03	0,00	13.046,26	-198.403,29
313.304-4	SUBVENÇÕES	-185.357,03	0,00	13.046,26	-198.403,29
313.305-2	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	-116.667,48	0,00	11.666,26	-128.333,74
313.306-0	SUBVENÇÕES ESTADUAIS	-13.800,00	0,00	1.380,00	-15.180,00
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	-4.735,09	0,00	779,26	-5.514,35
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-4.735,09	0,00	779,26	-5.514,35
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	-4.735,09	0,00	779,26	-5.514,35
<b>Transporte.....</b>		<b>-5.057.984,00</b>	<b>808.607,60</b>	<b>1.197.480,60</b>	<b>-5.446.857,00</b>

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
<b>Transporte.....</b>		<b>-5.057.984,00</b>	<b>808.607,60</b>	<b>1.197.480,60</b>	<b>-5.446.857,00</b>
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.011.596,80	77.774,60	0,00	1.089.371,40
450.002-4	D E S P E S A S	1.011.596,80	77.774,60	0,00	1.089.371,40
450.003-2	DESPESES OPERACIONAIS	1.011.596,80	77.774,60	0,00	1.089.371,40
450.004-0	DESPESES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	507.057,04	47.286,31	0,00	554.343,35
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	395.950,51	43.202,22	0,00	439.152,73
450.007-5	FERIAS.....	40.168,86	431,60	0,00	40.600,46
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	323,68	0,00	5.957,36
450.014-8	AVISO PREVIO INDENIZADO.....	8.287,82	0,00	0,00	8.287,82
450.018-0	FGTS.....	46.648,61	3.328,81	0,00	49.977,42
455.004-8	DESPESES FINANCEIRAS	1.884,38	201,85	0,00	2.086,23
455.007-2	DESPESES BANCARIAS.....	1.884,38	201,85	0,00	2.086,23
456.004-3	DESPESES GERAIS.....	497.169,61	29.877,26	0,00	527.046,87
456.005-1	ALUGUEIS	969,11	1.272,49	0,00	2.241,60
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	241,70	24,58	0,00	266,28
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	6.076,48	966,42	0,00	7.042,90
456.013-2	CONTRIBUICOES E DOACOES.....	500,00	0,00	0,00	500,00
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES	28.766,16	3.997,37	0,00	32.763,53
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	3.615,03	0,00	0,00	3.615,03
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	1.897,95	235,00	0,00	2.132,95
456.028-0	DESPESES COM MATERIAL DE CONSUMO	4.205,84	2.794,00	0,00	6.999,84
456.034-5	TELEFONE.....	3.447,82	376,73	0,00	3.824,55
456.035-3	DESPESES COM UNIFORMES.....	1.186,00	0,00	0,00	1.186,00
456.040-0	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL.....	18.656,00	2.812,50	0,00	21.468,50
456.041-8	PROVEDORIA - INTERNET.....	971,05	87,57	0,00	1.058,62
456.043-4	SEGUROS DIVERSOS.....	7.403,67	176,00	0,00	7.579,67
456.053-1	DESPESES CARTORARIAS.....	5.266,26	0,00	0,00	5.266,26
456.055-8	DESPESES DE CONVENIO MEDICO.....	0,00	1.144,88	0,00	1.144,88
456.058-2	DESPESES COM MATERIAIS DE LIMPEZA	1.288,70	0,00	0,00	1.288,70
456.078-7	DESPESES C/ MONITORAMENTO/ALARMES.....	1.662,48	0,00	0,00	1.662,48
456.080-9	CONVENIO ODONTOLOGICO.....	2.396,00	255,00	0,00	2.651,00
456.178-3	DESPESES COM VEICULOS	2.830,59	0,00	0,00	2.830,59
456.188-0	DESPESES COM EVENTOS	12.206,00	0,00	0,00	12.206,00
456.205-4	DESPESES COM ASSESSORIA E CONSULTORIA	188,00	0,00	0,00	188,00
456.220-8	DESPESES COM MATERIAIS DE INFORMATICA	3.314,10	243,00	0,00	3.557,10
456.270-4	CONTRIBUICAO SINDICAL	50,00	0,00	0,00	50,00
456.334-4	SUBVENCAO - ALIMENTACAO	81.834,12	8.258,97	0,00	90.093,09
456.335-2	SUBVENCAO - CONSUMO	10.039,75	337,53	0,00	10.377,28
456.336-0	SUBVENCAO - MATERIAL DE LIMPEZA	2.232,16	570,76	0,00	2.802,92
456.337-9	ALIMENTACAO	1.011,94	0,00	0,00	1.011,94
456.338-7	CONSELHO CENTRAL	3.962,20	397,61	0,00	4.359,81
456.339-5	CONSELHO METROPOLITANO BAURU	11.886,68	1.192,85	0,00	13.079,53
456.349-2	SUBVENÇÃO CPFL	28.091,45	3.879,00	0,00	31.970,45
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	8.270,00	0,00	0,00	8.270,00
456.392-1	EMENDA IMPOSITIVA - CUSTEIO RH	20.923,91	0,00	0,00	20.923,91
<b>Transporte.....</b>		<b>-46.101,76</b>	<b>1.195.807,24</b>	<b>1.197.480,60</b>	<b>-47.775,12</b>

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
	<b>Transporte.....</b>	<b>-46.101,76</b>	<b>1.195.807,24</b>	<b>1.197.480,60</b>	<b>-47.775,12</b>
456.393-0	EMENDA IMPOSITIVA - AUXILIO	33.965,64	0,00	0,00	33.965,64
456.397-2	BEM ESTAR SOCIAL FUNCIONARIOS	1.164,58	195,00	0,00	1.359,58
456.408-1	DESPESAS CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	660,00	0,00	660,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	5.485,77	409,18	0,00	5.894,95
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	4.388,60	409,18	0,00	4.797,78
457.009-0	IPTU.....	1.097,17	0,00	0,00	1.097,17
	<b>Total.....</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197.480,60</b>	<b>1.197.480,60</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>	<b>0,00</b>	<b>239.496,12</b>	<b>239.496,12</b>	<b>0,00</b>