

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
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	1.076.031,80	99.406,97	87.269,44	1.088.169,33
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	369.162,07	85.338,89	87.269,44	367.231,52
100.003-9	DISPONÍVEL	351.042,97	68.288,87	73.060,22	346.271,62
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	15,41	15,41	0,00
100.005-5	CAIXA.....	0,00	15,41	15,41	0,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	48.359,95	68.003,92	73.044,81	43.319,06
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A	5.281,31	18.893,07	18.237,50	5.936,88
101.006-9	BANCO BRADESCO S/A	43.078,64	49.110,85	54.807,31	37.382,18
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	302.683,02	269,54	0,00	302.952,56
102.047-1	BANCO DO BRASIL S/A	36.526,65	29,36	0,00	36.556,01
102.102-8	BANCO BRADESCO - APLICAÇÃO	266.156,37	240,18	0,00	266.396,55
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	18.119,10	17.050,02	14.209,22	20.959,90
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	18.119,10	17.050,02	14.209,22	20.959,90
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	13.103,06	13.103,06	0,00
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	0,00	3.946,96	0,00	3.946,96
149.007-9	ADIANTAMENTOS DE 13o. SALARIO.....	18.063,48	0,00	1.050,54	17.012,94
149.014-1	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR.....	55,62	0,00	55,62	0,00
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	491.552,32	0,00	0,00	491.552,32
180.003-5	IMOBILIZADO	477.583,36	0,00	0,00	477.583,36
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	83.497,60	0,00	0,00	83.497,60
180.505-3	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	83.497,60	0,00	0,00	83.497,60
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	215.317,41	14.068,08	0,00	229.385,49
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	215.317,41	14.068,08	0,00	229.385,49
199.004-7	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	215.317,41	14.068,08	0,00	229.385,49
199.021-7	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	101.812,43	12.748,08	0,00	114.560,51
199.022-5	DOACOES EM ESPECIE	13.504,98	1.320,00	0,00	14.824,98
199.024-1	VEICULOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
200.001-6	P A S S I V O	-891.431,76	56.548,19	73.692,77	-908.576,34
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-52.443,82	56.548,19	59.624,69	-55.520,32
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-27.255,04	52.563,01	56.472,21	-31.164,24
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-20.162,90	42.081,19	45.840,95	-23.922,66
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-20.162,90	41.633,85	45.393,61	-23.922,66
244.006-7	13o. SALARIO A PAGAR.....	0,00	447,34	447,34	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.946,96	3.946,96	0,00
245.005-4	PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.946,96	3.946,96	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-7.092,14	6.534,86	6.684,30	-7.241,58
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-3.488,67	3.216,74	3.292,99	-3.564,92
249.009-9	INSS EMPREGADOS/EMPRESA A RECOLHER.....	-3.445,01	3.318,12	3.391,31	-3.518,20
249.106-0	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER.....	-158,46	0,00	0,00	-158,46
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-24.188,82	2.321,35	2.488,61	-24.356,08
	Transporte.....	4.330.329,48	770.141,61	741.569,90	4.358.901,19

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.....		4.330.329,48	770.141,61	741.569,90	4.358.901,19
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-3.640,48	1.905,30	2.047,12	-3.782,30
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-3.640,48	1.905,30	2.047,12	-3.782,30
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-20.548,34	416,05	441,49	-20.573,78
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-20.548,34	416,05	441,49	-20.573,78
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....	-999,96	1.663,83	663,87	0,00
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR	-999,96	1.663,83	663,87	0,00
256.011-9	CONVENIO SAO LUCAS.....	-984,96	1.648,83	663,87	0,00
256.012-7	CONVENIO UNIMED.....	-15,00	15,00	0,00	0,00
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-623.670,53	0,00	0,00	-623.670,53
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-365.920,78	0,00	0,00	-365.920,78
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-365.920,78	0,00	0,00	-365.920,78
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL.....	-365.920,78	0,00	0,00	-365.920,78
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-263.503,92	0,00	0,00	-263.503,92
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-263.503,92	0,00	0,00	-263.503,92
288.027-0	SUPERAVIT DE 2017	-82.206,85	0,00	0,00	-82.206,85
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	-215.317,41	0,00	14.068,08	-229.385,49
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-215.317,41	0,00	14.068,08	-229.385,49
299.004-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-215.317,41	0,00	14.068,08	-229.385,49
299.019-9	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	-90.631,26	0,00	12.748,08	-103.379,34
299.020-2	DOACOES EM ESPECIE	-24.686,15	0,00	1.320,00	-26.006,15
299.022-9	VEICULOS	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-888.692,60	0,00	68.258,05	-956.950,65
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-888.692,60	0,00	68.258,05	-956.950,65
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-654.739,18	0,00	54.941,85	-709.681,03
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-654.739,18	0,00	54.941,85	-709.681,03
311.064-8	RECEITA COM EVENTOS	-58.435,41	0,00	1.810,00	-60.245,41
311.065-6	RECEITA COM ALUGUÉIS	-131.730,55	0,00	15.833,10	-147.563,65
311.108-3	RECEITA NF PAULISTA	-8.470,48	0,00	318,88	-8.789,36
311.158-0	1ª VARA CRIMINAL	-43.500,00	0,00	0,00	-43.500,00
311.164-4	CONTRIBUIÇÃO DOS IDOSOS ACOLHIDOS (70%)	-295.001,94	0,00	29.503,97	-324.505,91
311.165-2	DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS	-6.541,50	0,00	731,50	-7.273,00
311.166-0	DOAÇÕES RECEBIDAS	-52.962,85	0,00	4.362,75	-57.325,60
311.167-9	DOAÇÕES EVENTUAIS	-41.531,28	0,00	1.267,08	-42.798,36
311.170-9	CREDICITRUS	-7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00
311.171-7	DOAÇÃO CMB	-5.435,17	0,00	754,57	-6.189,74
311.172-5	PROJETO TODOS SOMOS UM	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
311.174-1	DOAÇÕES NOVOS CONTRIBUINTES	-130,00	0,00	360,00	-490,00
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-230.669,94	0,00	13.046,66	-243.716,60
313.304-4	SUBVENÇÕES	-230.669,94	0,00	13.046,66	-243.716,60
313.305-2	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	-104.999,94	0,00	11.666,66	-116.666,60
313.306-0	SUBVENÇÕES ESTADUAIS	-20.670,00	0,00	1.380,00	-22.050,00
Transporte.....		-3.405.612,36	779.775,80	1.145.292,68	-3.771.129,24

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.....		-3.405.612,36	779.775,80	1.145.292,68	-3.771.129,24
313.313-3	FEDERAL EMENDA	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
313.314-1	EMENDA MUNICIPAL	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-3.283,48	0,00	269,54	-3.553,02
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-3.283,48	0,00	269,54	-3.553,02
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	-3.283,48	0,00	269,54	-3.553,02
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	704.092,56	76.161,12	2.896,02	777.357,66
450.002-4	D E S P E S A S	704.092,56	76.161,12	2.896,02	777.357,66
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	704.092,56	76.161,12	2.896,02	777.357,66
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	300.225,98	48.520,36	1.831,10	346.915,24
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	221.434,66	43.556,92	1.831,10	263.160,48
450.007-5	FERIAS.....	42.057,19	954,57	0,00	43.011,76
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	1.621,83	0,00	0,00	1.621,83
450.009-1	ABONO PECUNIARIO FERIAS.....	550,30	0,00	0,00	550,30
450.010-5	13o. SALARIO.....	1.777,32	715,88	0,00	2.493,20
450.014-8	AVISO PREVIO INDENIZADO.....	1.298,88	0,00	0,00	1.298,88
450.018-0	FGTS.....	31.485,80	3.292,99	0,00	34.778,79
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	1.071,90	217,30	0,00	1.289,20
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS.....	1.071,90	217,30	0,00	1.289,20
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	398.892,50	26.981,97	1.064,92	424.809,55
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	513,70	0,00	0,00	513,70
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR....	1.199,00	0,00	0,00	1.199,00
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	3.877,42	0,00	0,00	3.877,42
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES	25.213,57	4.141,49	0,00	29.355,06
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	3.551,54	0,00	0,00	3.551,54
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	1.255,10	0,00	0,00	1.255,10
456.028-0	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	8.909,03	679,00	0,00	9.588,03
456.034-5	TELEFONE.....	2.942,93	329,52	0,00	3.272,45
456.040-0	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL.....	15.944,00	1.781,00	0,00	17.725,00
456.041-8	PROVEDORIA - INTERNET.....	971,57	101,53	0,00	1.073,10
456.043-4	SEGUROS DIVERSOS.....	5.057,32	1.387,30	0,00	6.444,62
456.053-1	DESPESAS CARTORARIAS.....	232,75	0,00	0,00	232,75
456.055-8	DESPESAS DE CONVENIO MEDICO.....	30,00	1.029,96	1.059,96	0,00
456.078-7	DESPESAS C/ MONITORAMENTO/ALARMES.....	1.168,00	0,00	0,00	1.168,00
456.080-9	CONVENIO ODONTOLOGICO.....	756,00	256,00	0,00	1.012,00
456.111-2	DESPESAS COM JUROS E MULTAS	0,00	1,09	0,00	1,09
456.178-3	DESPESAS COM VEICULOS	4.316,82	0,00	0,00	4.316,82
456.205-4	DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA	549,50	0,00	0,00	549,50
456.220-8	DESPESAS COM MATERIAIS DE INFORMATICA	3.338,00	459,00	0,00	3.797,00
456.243-7	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	331,00	0,00	0,00	331,00
456.270-4	CONTRIBUICAO SINDICAL	50,00	0,00	0,00	50,00
456.334-4	SUBVENCAO - ALIMENTACAO	56.008,98	9.437,18	4,96	65.441,20
456.335-2	SUBVENCAO - CONSUMO	30.977,70	922,53	0,00	31.900,23
456.336-0	SUBVENCAO - MATERIAL DE LIMPEZA	17.093,09	598,95	0,00	17.692,04
456.337-9	ALIMENTACAO	0,00	4,96	0,00	4,96
456.338-7	CONSELHO CENTRAL	3.995,47	377,29	0,00	4.372,76
456.339-5	CONSELHO METROPOLITANO BAURU	11.986,46	1.131,86	0,00	13.118,32
456.348-4	SUBVENÇÃO RECURSOS HUMANOS	12.588,06	0,00	0,00	12.588,06
456.349-2	SUBVENÇÃO CPFL	20.210,17	3.472,96	0,00	23.683,13
Transporte.....		-173.629,68	1.158.828,07	1.160.581,40	-175.383,01

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.....	-173.629,68	1.158.828,07	1.160.581,40	-175.383,01
456.371-9	EMENDA RECURSOS HUMANOS	97.241,06	0,00	0,00	97.241,06
456.372-7	EMENDA CONSUMO	3.318,96	0,00	0,00	3.318,96
456.373-5	VARA CRIMINAL REFORMA BANHEIROS	49.689,40	0,00	0,00	49.689,40
456.376-0	CREDICITRUS	7.927,62	0,00	0,00	7.927,62
456.377-8	PROJETOS TODOS SOMOS UM	3.518,63	0,00	0,00	3.518,63
456.379-4	EMENDA MUNICIPAL	4.129,65	870,35	0,00	5.000,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	3.902,18	441,49	0,00	4.343,67
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	2.852,44	441,49	0,00	3.293,93
457.009-0	IPTU.....	1.049,74	0,00	0,00	1.049,74
	Total.....	0,00	1.160.581,40	1.160.581,40	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	232.116,28	232.116,28	0,00