

RESUMO DE SALDOS DE CAIXA

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

Saldo anterior..... =>	0,00
Saldo de caixa no DIA: 30 =>	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	1.069.135,04	112.827,69	105.930,93	1.076.031,80
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	374.533,41	100.559,59	105.930,93	369.162,07
100.003-9	DISPONÍVEL	356.536,35	88.027,03	93.520,41	351.042,97
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	1.794,70	1.794,70	0,00
100.005-5	CAIXA.....	0,00	1.794,70	1.794,70	0,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	50.239,95	85.593,83	87.473,83	48.359,95
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A	14.107,99	33.557,79	42.384,47	5.281,31
101.006-9	BANCO BRADESCO S/A	36.131,96	52.036,04	45.089,36	43.078,64
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	306.296,40	638,50	4.251,88	302.683,02
102.047-1	BANCO DO BRASIL S/A	40.778,53	0,00	4.251,88	36.526,65
102.102-8	BANCO BRADESCO - APLICAÇÃO	265.517,87	638,50	0,00	266.156,37
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	17.997,06	12.532,56	12.410,52	18.119,10
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	17.997,06	12.532,56	12.410,52	18.119,10
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	11.820,05	11.820,05	0,00
149.007-9	ADIANTAMENTOS DE 13o. SALARIO.....	17.997,06	656,89	590,47	18.063,48
149.014-1	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR.....	0,00	55,62	0,00	55,62
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	203.049,31	12.268,10	0,00	215.317,41
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	203.049,31	12.268,10	0,00	215.317,41
199.004-7	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	203.049,31	12.268,10	0,00	215.317,41
199.021-7	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	90.242,33	11.570,10	0,00	101.812,43
199.022-5	DOACOES EM ESPECIE	12.806,98	698,00	0,00	13.504,98
199.024-1	VEICULOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
200.001-6	P A S S I V O	-878.929,51	53.664,55	66.166,80	-891.431,76
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-52.209,67	53.664,55	53.898,70	-52.443,82
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-26.736,27	50.194,52	50.713,29	-27.255,04
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-19.665,46	39.656,45	40.153,89	-20.162,90
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-19.665,46	38.999,56	39.497,00	-20.162,90
244.006-7	13o. SALARIO A PAGAR.....	0,00	656,89	656,89	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.161,29	4.161,29	0,00
245.005-4	PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR	0,00	4.161,29	4.161,29	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-7.070,81	6.376,78	6.398,11	-7.092,14
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-3.487,36	3.146,04	3.147,35	-3.488,67
249.009-9	INSS EMPREGADOS/EMPRESA A RECOLHER.....	-3.424,99	3.230,74	3.250,76	-3.445,01
249.106-0	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER.....	-158,46	0,00	0,00	-158,46
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-24.097,35	2.093,98	2.185,45	-24.188,82
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-3.965,06	2.093,98	1.769,40	-3.640,48
	Transporte.....	4.306.264,80	826.239,07	805.814,87	4.326.689,00

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
Transporte.....		4.306.264,80	826.239,07	805.814,87	4.326.689,00
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-3.965,06	2.093,98	1.769,40	-3.640,48
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-20.132,29	0,00	416,05	-20.548,34
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-20.132,29	0,00	416,05	-20.548,34
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....	-1.376,05	1.376,05	999,96	-999,96
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR	-1.376,05	1.376,05	999,96	-999,96
256.011-9	CONVENIO SAO LUCAS.....	-1.346,05	1.346,05	984,96	-984,96
256.012-7	CONVENIO UNIMED.....	-30,00	30,00	15,00	-15,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
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
CONTAS DE COMPENSAÇÕES					
299.002-4	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-203.049,31	0,00	12.268,10	-215.317,41
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-203.049,31	0,00	12.268,10	-215.317,41
299.004-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-203.049,31	0,00	12.268,10	-215.317,41
299.019-9	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	-79.061,16	0,00	11.570,10	-90.631,26
299.020-2	DOACOES EM ESPECIE	-23.988,15	0,00	698,00	-24.686,15
299.022-9	VEICULOS	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
RECEITAS E DEDUÇÕES					
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-808.900,11	4,45	79.796,94	-888.692,60
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-808.900,11	4,45	79.796,94	-888.692,60
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/ VENDAS E SERVIÇOS	-594.614,14	0,00	60.125,04	-654.739,18
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-594.614,14	0,00	60.125,04	-654.739,18
311.064-8	RECEITA COM EVENTOS	-55.985,41	0,00	2.450,00	-58.435,41
311.065-6	RECEITA COM ALUGUÉIS	-115.408,49	0,00	16.322,06	-131.730,55
311.108-3	RECEITA NF PAULISTA	-7.432,51	0,00	1.037,97	-8.470,48
311.158-0	1ª VARA CRIMINAL	-43.500,00	0,00	0,00	-43.500,00
311.164-4	CONTRIBUIÇÃO DOS IDOSOS ACOLHIDOS (70%)	-264.766,47	0,00	30.235,47	-295.001,94
311.165-2	DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS	-5.813,50	0,00	728,00	-6.541,50
311.166-0	DOAÇÕES RECEBIDAS	-47.435,85	0,00	5.527,00	-52.962,85
311.167-9	DOAÇÕES EVENTUAIS	-39.969,45	0,00	1.561,83	-41.531,28
311.170-9	CREDICITRUS	-7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00
311.171-7	DOAÇÃO CMB	-3.302,46	0,00	2.132,71	-5.435,17
311.172-5	PROJETO TODOS SOMOS UM	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
311.174-1	DOAÇÕES NOVOS CONTRIBUINTES	0,00	0,00	130,00	-130,00
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-211.243,28	0,00	19.426,66	-230.669,94
313.004-4	SUBVENÇÕES	-211.243,28	0,00	19.426,66	-230.669,94
313.305-2	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	-93.333,28	0,00	11.666,66	-104.999,94
313.306-0	SUBVENÇÕES ESTADUAIS	-17.910,00	0,00	2.760,00	-20.670,00
313.313-3	FEDERAL EMENDA	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
Transporte.....		-3.084.344,83	832.470,10	1.253.737,63	-3.505.612,36

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.....		-3.084.344,83	832.470,10	1.253.737,63	-3.505.612,36
313.314-1	EMENDA MUNICIPAL	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-3.042,69	4,45	245,24	-3.283,48
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-3.042,69	4,45	245,24	-3.283,48
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	-3.042,69	4,45	245,24	-3.283,48
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	618.694,58	93.962,99	8.565,01	704.092,56
450.002-4	D E S P E S A S	618.694,58	93.962,99	8.565,01	704.092,56
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	618.694,58	93.962,99	8.565,01	704.092,56
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	260.917,74	46.497,20	7.188,96	300.225,98
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	191.632,77	36.990,85	7.188,96	221.434,66
450.007-5	FERIAS.....	36.583,90	5.473,29	0,00	42.057,19
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.....	891,61	885,71	0,00	1.777,32
450.014-8	AVISO PREVIO INDENIZADO.....	1.298,88	0,00	0,00	1.298,88
450.018-0	FGTS.....	28.338,45	3.147,35	0,00	31.485,80
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	900,10	171,80	0,00	1.071,90
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS.....	900,10	171,80	0,00	1.071,90
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	353.390,61	46.877,94	1.376,05	398.892,50
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	202,30	311,40	0,00	513,70
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR....	0,00	1.199,00	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	11.591,16	13.622,41	0,00	25.213,57
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	3.551,54	0,00	0,00	3.551,54
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	1.095,10	160,00	0,00	1.255,10
456.028-0	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	8.609,03	300,00	0,00	8.909,03
456.034-5	TELEFONE.....	2.621,95	320,98	0,00	2.942,93
456.040-0	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL.....	14.163,00	1.781,00	0,00	15.944,00
456.041-8	PROVEDORIA - INTERNET.....	870,04	101,53	0,00	971,57
456.043-4	SEGUROS DIVERSOS.....	5.057,32	0,00	0,00	5.057,32
456.053-1	DESPESAS CARTORARIAS.....	232,75	0,00	0,00	232,75
456.055-8	DESPESAS DE CONVENIO MEDICO.....	0,00	1.406,05	1.376,05	30,00
456.078-7	DESPESAS C/ MONITORAMENTO/ALARMES.....	1.168,00	0,00	0,00	1.168,00
456.080-9	CONVENIO ODONTOLOGICO.....	484,00	272,00	0,00	756,00
456.178-3	DESPESAS COM VEICULOS	4.316,82	0,00	0,00	4.316,82
456.205-4	DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	549,50	0,00	549,50
456.220-8	DESPESAS COM MATERIAIS DE INFORMATICA	3.153,00	185,00	0,00	3.338,00
456.243-7	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	331,00	0,00	331,00
456.270-4	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	50,00	0,00	50,00
456.334-4	SUBVENCAO - ALIMENTACAO	53.634,69	2.374,29	0,00	56.008,98
456.335-2	SUBVENCAO - CONSUMO	25.466,83	5.510,87	0,00	30.977,70
456.336-0	SUBVENCAO - MATERIAL DE LIMPEZA	13.803,01	3.290,08	0,00	17.093,09
456.338-7	CONSELHO CENTRAL	3.648,78	346,69	0,00	3.995,47
456.339-5	CONSELHO METROPOLITANO BAURU	10.946,36	1.040,10	0,00	11.986,46
456.348-4	SUBVENÇÃO RECURSOS HUMANOS	10.793,36	1.794,70	0,00	12.588,06
456.349-2	SUBVENÇÃO CPFL	16.621,80	3.588,37	0,00	20.210,17
456.371-9	EMENDA RECURSOS HUMANOS	93.027,74	4.213,32	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
Transporte.....		-18.418,51	1.297.336,65	1.302.298,40	-23.380,26

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.....	-18.418,51	1.297.336,65	1.302.298,40	-23.380,26
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	0,00	4.129,65	0,00	4.129,65
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	3.486,13	416,05	0,00	3.902,18
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	2.436,39	416,05	0,00	2.852,44
457.009-0	IPTU.....	1.049,74	0,00	0,00	1.049,74
	Total.....	0,00	1.302.298,40	1.302.298,40	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	260.459,68	260.459,68	0,00