

CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - MOGI

F.Social: CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - MOGI

I.E: ISENTO

CNPJ: 44.287.712/0001-09

Saldo anterior..... =>	902,36
Saldo de caixa no DIA: 04 =>	912,36
Saldo de caixa no DIA: 07 =>	100,36
Saldo de caixa no DIA: 09 =>	766,36
Saldo de caixa no DIA: 10 =>	720,36
Saldo de caixa no DIA: 14 =>	622,00
Saldo de caixa no DIA: 16 =>	299,50
Saldo de caixa no DIA: 18 =>	319,50
Saldo de caixa no DIA: 21 =>	658,57
Saldo de caixa no DIA: 22 =>	815,88
Saldo de caixa no DIA: 23 =>	1.192,88
Saldo de caixa no DIA: 24 =>	1.754,98
Saldo de caixa no DIA: 25 =>	1.096,98
Saldo de caixa no DIA: 28 =>	1.208,78
Saldo de caixa no DIA: 29 =>	1.654,78
Saldo de caixa no DIA: 30 =>	1.831,28
Saldo de caixa no DIA: 31 =>	964,28

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - MOGI F.Social: CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - MOGI I.E: ISENTO CNPJ: 44.287.712/0001-09

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	928.139,46	318.634,29	321.223,00	925.550,75
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	20.183,01	318.634,29	321.223,00	17.594,30
100.003-9	DISPONÍVEL	20.180,13	306.107,09	258.505,61	67.781,61
100.004-7	CAIXA GERAL	902,36	4.758,06	4.696,14	964,28
100.005-5	CAIXA.....	902,36	4.758,06	4.696,14	964,28
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	146,44	215.301,35	215.169,55	278,24
101.081-6	BANCO DO BRASIL S/A AG: 294-1 C.C:4107-6	0,00	152.877,10	152.877,10	0,00
101.082-4	CAIXA ECONOM FEDERAL C.C:3210/003/0224-5	89,99	30.832,00	30.879,35	42,64
101.083-2	BANCO DO BRASIL S/A AG:294-1 C.C.24642-5	34,85	22.013,15	22.048,00	0,00
101.084-0	BANCO DO BRASIL S/A C.C. 36429-0	0,00	9.324,10	9.317,10	7,00
101.085-9	BANCO DO BRASIL S/A C.C.36430-4	0,00	55,00	48,00	7,00
101.087-5	BANCO DO BRASIL S/A C.C.94918-3	21,60	200,00	0,00	221,60
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	19.131,33	86.047,68	38.639,92	66.539,09
102.041-2	BANCO DO BRASIL C.C:4107-6 BB R FIXA	17.949,42	61.800,97	17.349,42	62.400,97
102.052-8	BANCO DO BRASIL C.C4107-6 BB AUTOMATICO	1.181,91	24.246,71	21.290,50	4.138,12
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2,88	12.527,20	62.717,39	-50.187,31
147.004-3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA VARIÁVEL	2,88	0,00	0,00	2,88
147.005-1	IR S/ APLICAÇÃO FIANANCEIRA	2,88	0,00	0,00	2,88
149.004-4	ADIANAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	12.526,00	12.716,46	-190,46
149.005-2	ADIANAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	12.526,00	12.716,46	-190,46
150.004-0	ADIANAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1,20	0,00	1,20
150.005-8	ADIANAMENTOS A FORNECEDORES.....	0,00	1,20	0,00	1,20
152.004-0	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	50.000,93	-50.000,93
152.007-5	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	0,00	0,00	50.000,93	-50.000,93
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	907.956,45	0,00	0,00	907.956,45
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	386.340,63	0,00	0,00	386.340,63
171.504-6	CRÉDITOS COM PESSOAS JURÍDICAS LIGADAS	386.340,63	0,00	0,00	386.340,63
171.510-0	CRÉDITO COM ASSISTENCIA VICENTINA AVSP	386.340,63	0,00	0,00	386.340,63
180.003-5	IMOBILIZADO	521.615,82	0,00	0,00	521.615,82
180.404-9	IMÓVEIS RURAIS	37.936,92	0,00	0,00	37.936,92
180.406-5	IMÓVEIS	37.936,92	0,00	0,00	37.936,92
185.104-7	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)	431.147,27	0,00	0,00	431.147,27
185.105-5	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	37.195,96	0,00	0,00	37.195,96
185.106-3	INSTALAÇÕES	393.951,31	0,00	0,00	393.951,31
187.904-9	VEÍCULOS AUTOMOTORES (CP)	52.531,63	0,00	0,00	52.531,63
187.905-7	VEÍCULOS AUTOMOTORES	52.531,63	0,00	0,00	52.531,63
200.001-6	P A S S I V O	-928.139,46	76.485,28	75.151,41	-926.805,59
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-12.330,20	54.605,28	71.934,58	-29.659,50
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-11.970,00	54.245,08	71.753,84	-29.478,76
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-537,95	42.555,40	64.754,81	-22.737,36
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	42.017,45	64.181,86	-22.164,41
244.007-5	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....	-537,95	537,95	572,95	-572,95
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-11.432,05	11.689,68	6.999,03	-6.741,40
249.005-6	INSS S/ FOLHA PAGTO. A RECOLHER.....	-6.637,12	6.866,72	3.617,01	-3.387,41
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-4.782,94	4.782,96	3.314,01	-3.313,99
249.010-2	CONTRIB. SINDICAL EMPREGADOS A RECOLHER.	-11,99	40,00	68,01	-40,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-360,20	360,20	180,74	-180,74
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-360,20	360,20	180,74	-180,74
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-360,20	360,20	180,74	-180,74
Transporte.....		3.663.237,04	1.888.077,85	1.969.004,73	3.582.310,16

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - MOGI F.Social: CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - MOGI I.E: ISENTO CNPJ: 44.287.712/0001-09

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		3.663.237,04	1.888.077,85	1.969.004,73	3.582.310,16
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-915.809,26	21.880,00	3.216,83	-897.146,09
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-520.645,60	0,00	0,00	-520.645,60
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-520.645,60	0,00	0,00	-520.645,60
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	-520.645,60	0,00	0,00	-520.645,60
284.003-0	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	21.880,00	3.216,83	18.663,17
284.004-9	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.216,83	-3.216,83
284.008-1	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.216,83	-3.216,83
284.504-0	(-)AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	21.880,00	0,00	21.880,00
284.505-9	(-)AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	21.880,00	0,00	21.880,00
285.003-6	RESERVAS DE LUCROS	-386.340,63	0,00	0,00	-386.340,63
285.004-4	RESERVAS DE LUCROS	-386.340,63	0,00	0,00	-386.340,63
285.006-0	RESERVA DE LUCROS	-386.340,63	0,00	0,00	-386.340,63
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-8.823,03	0,00	0,00	-8.823,03
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	-8.823,03	0,00	0,00	-8.823,03
288.105-5	SUPERAVIT DE JANEIRO.....	-8.823,03	0,00	0,00	-8.823,03
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	0,00	0,00	66.002,13	-66.002,13
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	0,00	66.002,13	-66.002,13
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/ VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	11.813,15	-11.813,15
310.004-9	RECEITA BRUTA/OUTRAS ATIV./OPERACIONAIS	0,00	0,00	11.411,15	-11.411,15
310.007-3	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	11.411,15	-11.411,15
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	402,00	-402,00
311.007-9	DOAÇÃO ANONIMA	0,00	0,00	402,00	-402,00
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	54.081,16	-54.081,16
313.204-8	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	18.960,80	-18.960,80
313.206-4	CONTRIBUIÇÕES ESPECIFICAS	0,00	0,00	1.376,80	-1.376,80
313.207-2	CONTRIBUIÇÃO MENSAL	0,00	0,00	17.584,00	-17.584,00
313.304-4	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	31.241,10	-31.241,10
313.306-0	SUBVENCAO ESTADUAL	0,00	0,00	9.269,10	-9.269,10
313.307-9	SUBVENCAO MUNICIPAL	0,00	0,00	21.972,00	-21.972,00
313.504-7	EVENTOS	0,00	0,00	3.604,00	-3.604,00
313.505-5	BAZAR BENEFICENTE	0,00	0,00	1.046,00	-1.046,00
313.509-8	RECEITAS BAZAR	0,00	0,00	2.558,00	-2.558,00
313.704-0	RECEITAS ENTIDADES	0,00	0,00	275,26	-275,26
313.705-8	REEMBOLSOS	0,00	0,00	275,26	-275,26
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	107,82	-107,82
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	107,82	-107,82
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS...	0,00	0,00	107,82	-107,82
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	70.268,46	3.011,49	67.256,97
450.002-4	D E S P E S A S	0,00	70.268,46	3.011,49	67.256,97
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	367,98	0,00	367,98
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	367,98	0,00	367,98
455.006-4	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS.....	0,00	367,98	0,00	367,98
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	69.900,48	3.011,49	66.888,99
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	51.910,17	3.011,49	48.898,68
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	38.782,68	647,21	38.135,47
Transporte.....		0,00	2.277.832,04	2.324.575,87	-46.743,83

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - MOGI F.Social: CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - MOGI I.E: ISENTO CNPJ: 44.287.712/0001-09

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		0,00	2.277.832,04	2.324.575,87	-46.743,83
460.016-9	FGTS.....	0,00	3.314,01	0,00	3.314,01
460.017-7	VALE TRANSPORTE.....	0,00	1.757,00	950,10	806,90
460.018-5	CESTA BASICA.....	0,00	3.065,90	0,00	3.065,90
460.019-3	DSR REMUNERADO.....	0,00	466,50	0,00	466,50
460.020-7	ADICIONAL NOTURNO.....	0,00	1.235,74	0,00	1.235,74
460.021-5	HORAS EXTRAS.....	0,00	1.096,65	0,00	1.096,65
460.022-3	ASSISTENCIA MEDICA E PCMSO.....	0,00	588,06	348,48	239,58
460.025-8	VALE ALIMENTACAO.....	0,00	1.084,93	1.065,70	19,23
460.048-7	PREMIO MENS PERMANENCIA	0,00	518,70	0,00	518,70
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.159,70	0,00	2.159,70
461.005-9	ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA.....	0,00	650,00	0,00	650,00
461.014-8	SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00	268,00	0,00	268,00
461.026-1	SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS	0,00	1.241,70	0,00	1.241,70
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	15.830,61	0,00	15.830,61
462.005-4	AGUA E ESGOTO.....	0,00	2.628,49	0,00	2.628,49
462.011-9	BENS PEQUENO VALOR.....	0,00	122,40	0,00	122,40
462.012-7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	0,00	521,26	0,00	521,26
462.015-1	COPA E COZINHA.....	0,00	7.471,07	0,00	7.471,07
462.018-6	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.043,87	0,00	1.043,87
462.019-4	ESTACIONAMENTOS	0,00	15,00	0,00	15,00
462.021-6	LANCHES E REFEICOES.....	0,00	75,96	0,00	75,96
462.024-0	MANUTENCAO DE IMOVEIS.....	0,00	653,88	0,00	653,88
462.028-3	MATERIAIS DE ESCRITORIO/IMPRESSOS.....	0,00	168,60	0,00	168,60
462.029-1	MEDICAMENTOS	0,00	1.339,93	0,00	1.339,93
462.033-0	SEGUROS.....	0,00	530,63	0,00	530,63
462.034-8	TELEFONE FAX E INTERNET.....	0,00	332,79	0,00	332,79
462.046-1	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	0,00	563,55	0,00	563,55
462.048-8	PEDAGIOS.....	0,00	7,40	0,00	7,40
462.084-4	SEGURO DE VIDA	0,00	355,78	0,00	355,78
Total.....		0,00	2.326.940,15	2.326.940,15	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	465.388,03	465.388,03	0,00

ANALISE CONTA(S) COM (*), VERIFIQUE RAZÃO E O DIÁRIO