

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..... =>	1.128,54
Saldo de caixa no DIA: 02 =>	1.045,54
Saldo de caixa no DIA: 03 =>	1.184,14
Saldo de caixa no DIA: 06 =>	2.001,64
Saldo de caixa no DIA: 07 =>	2.213,73
Saldo de caixa no DIA: 08 =>	2.031,74
Saldo de caixa no DIA: 09 =>	2.170,74
Saldo de caixa no DIA: 10 =>	2.369,74
Saldo de caixa no DIA: 13 =>	2.462,74
Saldo de caixa no DIA: 14 =>	2.433,24
Saldo de caixa no DIA: 15 =>	1.741,38
Saldo de caixa no DIA: 16 =>	1.787,88
Saldo de caixa no DIA: 17 =>	1.928,88
Saldo de caixa no DIA: 20 =>	2.947,09
Saldo de caixa no DIA: 21 =>	3.233,93
Saldo de caixa no DIA: 22 =>	3.427,43
Saldo de caixa no DIA: 23 =>	3.655,43
Saldo de caixa no DIA: 24 =>	2.660,63
Saldo de caixa no DIA: 27 =>	2.784,46
Saldo de caixa no DIA: 28 =>	1.357,46
Saldo de caixa no DIA: 29 =>	1.281,46
Saldo de caixa no DIA: 30 =>	1.515,46
Saldo de caixa no DIA: 31 =>	1.944,14

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	965.916,10	249.017,88	252.360,12	962.573,86
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	107.960,58	249.017,88	252.360,12	104.618,34
100.003-9	DISPONÍVEL	106.563,63	236.311,85	238.260,02	104.615,46
100.004-7	CAIXA GERAL	1.128,54	6.834,85	6.019,25	1.944,14
100.005-5	CAIXA.....	1.128,54	6.834,85	6.019,25	1.944,14
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	182,39	176.206,04	176.264,97	123,46
101.081-6	BANCO DO BRASIL SA C.C:4107-6 MANUTENCAO	0,00	104.811,99	104.811,99	0,00
101.082-4	CAIXA ECONOM FEDERAL C.C:3210/003/0224-5	171,94	37.333,00	37.423,38	81,56
101.083-2	BANCO DO BRASIL S/A AG:294-1 C.C.24642-5	0,00	32.426,25	32.415,80	10,45
101.084-0	BANCO DO BRASIL S/A C.C. 36429-0	0,00	84,00	84,00	0,00
101.085-9	BANCO DO BRASIL S/A C.C.36430-4	0,00	1.182,80	1.182,80	0,00
101.087-5	BANCO DO BRASIL S/A C.C.94918-3	0,00	284,00	284,00	0,00
101.117-0	BANCO DO BRASIL AG:9934-1 C.C.153-8 PARL	10,45	84,00	63,00	31,45
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	105.252,70	53.270,96	55.975,80	102.547,86
102.052-8	BANCO DO BRASIL C.C4107-6 BB MANUTENÇÃO	7.844,40	38.146,04	29.891,80	16.098,64
102.062-5	BANCO BRASIL C94918-3 RF CP AUT REFORMAS	57.136,31	289,35	84,00	57.341,66
102.072-2	BB RF DI PLUS 4107-6 RESERVA TRABALHISTA	40.271,99	14.835,57	26.000,00	29.107,56
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.396,95	12.706,03	14.100,10	2,88
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	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	1.394,07	12.706,03	14.100,10	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	12.706,03	12.706,03	0,00
149.009-5	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.394,07	0,00	1.394,07	0,00
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	857.955,52	0,00	0,00	857.955,52
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	336.339,70	0,00	0,00	336.339,70
171.504-6	CRÉDITOS COM PESSOAS JURÍDICAS LIGADAS	336.339,70	0,00	0,00	336.339,70
171.510-0	CRÉDITO COM ASSISTÊNCIA VICENTINA AVSP	355.141,20	0,00	0,00	355.141,20
171.511-9	(-) PROVISÃO P CRÉDITO COM ASSISTENCIA V	-18.801,50	0,00	0,00	-18.801,50
180.003-5	IMOBILIZADO	521.615,82	0,00	0,00	521.615,82
180.404-9	IMÓVEIS DOAÇÃO	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	-965.916,10	70.082,88	69.061,11	-964.894,33
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-11.495,05	70.082,88	69.061,11	-10.473,28
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-763,83	7.254,78	8.082,65	-1.591,70
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-763,83	7.254,78	8.082,65	-1.591,70
200.005-9	LAPARO SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA LTD	0,00	938,50	938,50	0,00
200.007-5	MOGIDONTO PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	-599,00	599,00	587,02	-587,02
200.009-1	FACIL CARD SERVICOS LTDA	0,00	4.161,47	5.096,97	-935,50
200.013-0	MUTINGA ORGANIZACAO CONTABIL LTDA	0,00	843,00	843,00	0,00
200.017-2	ASSECONT TECNOLOGIA LTDA	0,00	112,00	112,00	0,00
200.018-0	JSL S/A.	-164,83	491,31	395,66	-69,18
200.022-9	MARIVALDO NOGUEIRA NUNES 03409453890	0,00	20,00	20,00	0,00
200.030-0	TSAI CHANG	0,00	29,50	29,50	0,00
200.033-4	DOUGLAS HENRIQUE DO NASCIMENTO FERNANDE	0,00	24,00	24,00	0,00
Transporte.....		3.849.877,86	1.406.983,50	1.424.134,77	3.832.726,59

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.....		3.849.877,86	1.406.983,50	1.424.134,77	3.832.726,59
200.034-2	GETULIO SETSUZO SEKIYA	0,00	36,00	36,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-10.362,37	62.352,86	60.590,02	-8.599,53
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-791,47	49.716,96	49.860,99	-935,50
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	45.521,64	45.521,64	0,00
244.006-7	DESCONTO DE CARTÃO VALE ALIMENTAÇÃO	-791,47	791,47	935,50	-935,50
244.009-1	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	0,00	1.888,57	1.888,57	0,00
244.010-5	FERIAS A PAGAR.....	0,00	1.515,28	1.515,28	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.858,48	2.858,48	0,00
245.005-4	PROVISAO PARA FERIAS.....	0,00	2.858,48	2.858,48	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-9.570,90	9.777,42	7.870,55	-7.664,03
249.005-6	INSS S/ FOLHA PAGTO. A RECOLHER.....	-4.202,62	4.409,11	4.115,67	-3.909,18
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-5.368,28	5.368,31	3.754,88	-3.754,85
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-368,85	475,24	388,44	-282,05
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-368,85	475,24	388,44	-282,05
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-286,05	286,05	196,17	-196,17
251.006-5	IRRF PESSOAS JURIDICAS A RECOLHER.....	-15,00	15,00	15,00	-15,00
251.009-0	RET CSLL/PIS/COFINS	0,00	62,40	108,90	-46,50
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	0,00	0,00	19,36	-19,36
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-5,40	2,89	2,51	-5,02
251.097-9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER...	-13,42	23,42	10,00	0,00
251.098-7	PIS RETIDO A RECOLHER.....	-8,72	15,22	6,50	0,00
251.099-5	COFINS RETIDO A RECOLHER.....	-40,26	70,26	30,00	0,00
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-954.421,05	0,00	0,00	-954.421,05
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-510.805,46	0,00	0,00	-510.805,46
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-510.805,46	0,00	0,00	-510.805,46
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	-510.805,46	0,00	0,00	-510.805,46
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	OUTRAS RESERVAS	-386.340,63	0,00	0,00	-386.340,63
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-57.274,96	0,00	0,00	-57.274,96
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	-57.274,96	0,00	0,00	-57.274,96
288.119-5	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	-57.274,96	0,00	0,00	-57.274,96
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	0,00	0,00	87.823,38	-87.823,38
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	0,00	87.823,38	-87.823,38
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	29.916,34	-29.916,34
310.004-9	RECEITA BRUTA/OUTRAS ATIV./OPERACIONAIS	0,00	0,00	14.978,98	-14.978,98
310.007-3	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	14.978,98	-14.978,98
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	14.937,36	-14.937,36
311.006-0	RECEITAS DOAÇÕES	0,00	0,00	931,00	-931,00
311.007-9	DOAÇÃO ANONIMA	0,00	0,00	600,50	-600,50
311.029-0	DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	357,75	-357,75
311.030-3	BENEFICIOS FISCAIS INSS - PATRONAL	0,00	0,00	13.048,11	-13.048,11
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	57.701,21	-57.701,21
313.204-8	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	17.030,27	-17.030,27
313.207-2	CONTRIBUIÇÕES DE IDOSOS 70%	0,00	0,00	15.563,00	-15.563,00
313.208-0	CONTRIB CONFERÊNCIA - SSVF	0,00	0,00	500,00	-500,00
313.209-9	CONTRIB CONSELHO CENTRAL METROP - SSVF	0,00	0,00	967,27	-967,27
Transporte.....		0,00	1.595.503,80	1.964.263,68	-368.759,88

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	1.595.503,80	1.964.263,68	-368.759,88
313.304-4	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	33.430,60	-33.430,60
313.305-2	SUBVENCAO FEDERAL	0,00	0,00	1.098,80	-1.098,80
313.307-9	SUBVENCAO MUNICIPAL	0,00	0,00	32.331,80	-32.331,80
313.504-7	EVENTOS	0,00	0,00	7.240,34	-7.240,34
313.505-5	BAZAR BENEFICENTE	0,00	0,00	368,40	-368,40
313.509-8	BAZAR DA PECHINCHA	0,00	0,00	6.871,94	-6.871,94
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	205,83	-205,83
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	205,83	-205,83
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS...	0,00	0,00	205,83	-205,83
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	93.480,81	3.336,96	90.143,85
450.002-4	D E S P E S A S	0,00	93.480,81	3.336,96	90.143,85
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	607,28	0,00	607,28
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	607,28	0,00	607,28
455.006-4	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS.....	0,00	607,28	0,00	607,28
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	92.873,53	3.336,96	89.536,57
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	75.730,88	3.330,80	72.400,08
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	40.880,37	40,13	40.840,24
460.007-0	FERIAS.....	0,00	2.858,48	0,00	2.858,48
460.016-9	FGTS.....	0,00	3.754,88	0,00	3.754,88
460.017-7	VALE TRANSPORTE.....	0,00	2.569,40	1.126,18	1.443,22
460.018-5	CESTA BASICA.....	0,00	3.220,00	0,00	3.220,00
460.019-3	DSR REMUNERADO.....	0,00	659,61	0,00	659,61
460.020-7	ADICIONAL NOTURNO.....	0,00	1.376,65	0,00	1.376,65
460.021-5	HORAS EXTRAS.....	0,00	2.080,80	0,00	2.080,80
460.022-3	ASSISTENCIA MEDICA E PCMSO.....	0,00	1.607,02	287,52	1.319,50
460.025-8	VALE ALIMENTACAO.....	0,00	2.812,47	1.876,97	935,50
460.042-8	PREMIOS	0,00	400,00	0,00	400,00
460.048-7	PREMIO MENS PERMANENCIA	0,00	463,09	0,00	463,09
460.060-6	DESPESAS COM ENCARGOS INSS PATRONAL	0,00	13.048,11	0,00	13.048,11
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.634,70	0,00	1.634,70
461.005-9	ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA.....	0,00	843,00	0,00	843,00
461.027-0	SERVIÇOS DE AUTONOMO (AGREGADOS PF)	0,00	791,70	0,00	791,70
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	15.507,95	6,16	15.501,79
462.005-4	AGUA E ESGOTO.....	0,00	2.840,73	0,00	2.840,73
462.012-7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	0,00	308,62	0,00	308,62
462.015-1	COPA E COZINHA.....	0,00	253,50	0,00	253,50
462.018-6	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.071,87	0,00	1.071,87
462.024-0	MANUTENCAO E REFORMA DE IMOVEIS	0,00	228,00	0,00	228,00
462.025-9	MANUTENCAO DE INSTALACOES E MOVEIS.....	0,00	135,00	0,00	135,00
462.028-3	MATERIAIS DE ESCRITORIO/IMPRESSOS.....	0,00	29,50	0,00	29,50
462.029-1	MEDICAMENTOS/MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.248,60	6,16	1.242,44
462.033-0	SEGUROS.....	0,00	578,09	0,00	578,09
462.034-8	TELEFONE E INTERNET.....	0,00	387,23	0,00	387,23
462.036-4	UNIFORMES E EQUIP DE PROTECAO.....	0,00	102,00	0,00	102,00
462.046-1	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	0,00	441,00	0,00	441,00
462.047-0	DESPESAS CARTORARIAS.....	0,00	91,65	0,00	91,65
462.073-9	MANTIMENTOS	0,00	4.693,65	0,00	4.693,65
462.075-5	GAS	0,00	714,73	0,00	714,73
Transporte.....		0,00	2.060.524,07	2.062.907,85	-2.383,78

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	2.060.524,07	2.062.907,85	-2.383,78
462.084-4	SEGURO DE VIDA	0,00	326,48	0,00	326,48
462.108-5	CONTRIBUIÇÃO DUOCENTÉSIMA - SSV	0,00	967,27	0,00	967,27
462.120-4	DESPESAS COM IDOSOS	0,00	10,40	0,00	10,40
462.121-2	PASSEIO/VIAGEM COM IDOSOS	0,00	66,94	0,00	66,94
462.129-8	TAXA ADM IMOBILIARIA	0,00	772,74	0,00	772,74
462.131-0	AGUA E ESGOTO (IMOVEL NÃO LOCADO)	0,00	105,14	0,00	105,14
462.132-8	ENERGIA ELETRICA (IMOVEL NAO LOCADO)	0,00	56,04	0,00	56,04
462.133-6	TELEFONE E INTERNET BAZAR	0,00	78,77	0,00	78,77
Total.....		0,00	2.062.907,85	2.062.907,85	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	412.581,57	412.581,57	0,00