

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..... =>	964,28
Saldo de caixa no DIA: 01 =>	214,28
Saldo de caixa no DIA: 04 =>	175,64
Saldo de caixa no DIA: 05 =>	590,14
Saldo de caixa no DIA: 06 =>	801,14
Saldo de caixa no DIA: 07 =>	1.050,14
Saldo de caixa no DIA: 08 =>	1.336,14
Saldo de caixa no DIA: 11 =>	1.424,14
Saldo de caixa no DIA: 12 =>	2.124,14
Saldo de caixa no DIA: 13 =>	2.827,34
Saldo de caixa no DIA: 14 =>	1.219,44
Saldo de caixa no DIA: 15 =>	1.653,84
Saldo de caixa no DIA: 18 =>	1.416,84
Saldo de caixa no DIA: 19 =>	1.579,34
Saldo de caixa no DIA: 20 =>	2.522,34
Saldo de caixa no DIA: 21 =>	1.922,34
Saldo de caixa no DIA: 22 =>	1.803,34
Saldo de caixa no DIA: 25 =>	2.655,34
Saldo de caixa no DIA: 26 =>	1.441,34
Saldo de caixa no DIA: 27 =>	744,34
Saldo de caixa no DIA: 28 =>	892,92

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	925.550,75	262.887,47	271.473,85	916.964,37
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	17.594,30	262.887,47	271.473,85	9.007,92
100.003-9	DISPONÍVEL	67.781,61	248.252,08	257.894,34	58.139,35
100.004-7	CAIXA GERAL	964,28	8.442,50	8.513,86	892,92
100.005-5	CAIXA.....	964,28	8.442,50	8.513,86	892,92
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	278,24	183.994,27	183.866,70	405,81
101.081-6	BANCO DO BRASIL S/A AG: 294-1 C.C:4107-6	0,00	125.055,26	125.055,26	0,00
101.082-4	CAIXA ECONOM FEDERAL C.C:3210/003/0224-5	42,64	34.119,51	34.111,94	50,21
101.083-2	BANCO DO BRASIL S/A AG:294-1 C.C.24642-5	0,00	22.072,00	22.052,00	20,00
101.084-0	BANCO DO BRASIL S/A C.C. 36429-0	7,00	50,00	50,00	7,00
101.085-9	BANCO DO BRASIL S/A C.C.36430-4	7,00	2.597,50	2.597,50	7,00
101.087-5	BANCO DO BRASIL S/A C.C.94918-3	221,60	100,00	0,00	321,60
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	66.539,09	55.815,31	65.513,78	56.840,62
102.041-2	BANCO DO BRASIL C.C:4107-6 BB R FIXA	62.400,97	33.470,61	42.151,00	53.720,58
102.052-8	BANCO DO BRASIL C.C4107-6 BB AUTOMATICO	4.138,12	22.344,70	23.362,78	3.120,04
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	-50.187,31	14.635,39	13.579,51	-49.131,43
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	-190,46	13.769,97	13.579,51	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	-190,46	12.788,47	12.598,01	0,00
149.012-5	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	981,50	981,50	0,00
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1,20	865,42	0,00	866,62
150.005-8	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES.....	1,20	865,42	0,00	866,62
152.004-0	EMPRÉSTIMOS	-50.000,93	0,00	0,00	-50.000,93
152.007-5	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	-50.000,93	0,00	0,00	-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	-926.805,59	53.747,00	53.980,80	-927.039,39
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-29.659,50	53.747,00	53.980,80	-29.893,30
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.415,41	-2.415,41
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	0,00	0,00	2.415,41	-2.415,41
200.006-7	KIYOKAWA IMOVEIS S/S LTDA	0,00	0,00	304,94	-304,94
200.007-5	MOGIDONTO PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	620,73	-620,73
200.009-1	FACIL CARD SERVICOS LTDA	0,00	0,00	1.092,99	-1.092,99
200.010-5	SERASA S.A.	0,00	0,00	396,75	-396,75
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-29.478,76	53.475,58	51.276,80	-27.279,98
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-22.737,36	44.301,71	42.230,35	-20.666,00
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-22.164,41	42.507,40	40.460,39	-20.117,40
244.007-5	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....	-572,95	572,95	548,60	-548,60
Transporte.....		3.596.335,18	1.562.788,99	1.607.093,22	3.552.030,95

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.....		3.596.335,18	1.562.788,99	1.607.093,22	3.552.030,95
244.010-5	FERIAS A PAGAR.....	0,00	1.221,36	1.221,36	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.202,86	2.202,86	0,00
245.005-4	PROVISAO PARA FERIAS.....	0,00	1.221,36	1.221,36	0,00
245.006-2	PROVISAO PARA 13. SALARIO.....	0,00	981,50	981,50	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-6.741,40	6.971,01	6.843,59	-6.613,98
249.005-6	INSS S/ FOLHA PAGTO. A RECOLHER.....	-3.387,41	3.617,01	3.513,29	-3.283,69
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-3.313,99	3.314,00	3.290,30	-3.290,29
249.010-2	CONTRIB. SINDICAL EMPREGADOS A RECOLHER.	-40,00	40,00	40,00	-40,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-180,74	271,42	288,59	-197,91
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-180,74	271,42	288,59	-197,91
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-180,74	180,74	183,04	-183,04
251.006-5	IRRF PESSOAS JURIDICAS A RECOLHER.....	0,00	15,00	29,87	-14,87
251.009-0	RET CSLL/PIS/COFINS	0,00	75,68	75,68	0,00
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-897.146,09	0,00	0,00	-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	18.663,17	0,00	0,00	18.663,17
284.004-9	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-3.216,83	0,00	0,00	-3.216,83
284.008-1	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-3.216,83	0,00	0,00	-3.216,83
284.504-0	(-)AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	21.880,00	0,00	0,00	21.880,00
284.505-9	(-)AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	21.880,00	0,00	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	-66.002,13	0,00	62.582,46	-128.584,59
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-66.002,13	0,00	62.582,46	-128.584,59
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/ VENDAS E SERVIÇOS	-11.813,15	0,00	12.793,98	-24.607,13
310.004-9	RECEITA BRUTA/OUTRAS ATIV./OPERACIONAIS	-11.411,15	0,00	12.475,98	-23.887,13
310.007-3	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	-11.411,15	0,00	12.475,98	-23.887,13
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-402,00	0,00	318,00	-720,00
311.007-9	DOAÇÃO ANONIMA	-402,00	0,00	318,00	-720,00
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-54.081,16	0,00	49.510,00	-103.591,16
313.204-8	CONTRIBUIÇÕES	-18.960,80	0,00	17.826,00	-36.786,80
313.206-4	CONTRIBUIÇÕES ESPECIFICAS	-1.376,80	0,00	70,00	-1.446,80
313.207-2	CONTRIBUIÇÃO MENSAL	-17.584,00	0,00	17.456,00	-35.040,00
313.208-0	CONTRIBUIÇÕES CONFERÊNCIA	0,00	0,00	300,00	-300,00
313.304-4	SUBVENÇÕES	-31.241,10	0,00	24.519,50	-55.760,60
313.305-2	SUBVENCAO FEDERAL	0,00	0,00	2.547,50	-2.547,50
313.306-0	SUBVENCAO ESTADUAL	-9.269,10	0,00	0,00	-9.269,10
313.307-9	SUBVENCAO MUNICIPAL	-21.972,00	0,00	21.972,00	-43.944,00
313.504-7	EVENTOS	-3.604,00	0,00	7.057,50	-10.661,50
313.505-5	BAZAR BENEFICENTE	-1.046,00	0,00	953,00	-1.999,00
313.509-8	RECEITAS BAZAR	-2.558,00	0,00	6.104,50	-8.662,50
Transporte.....		-335.410,87	1.583.172,35	1.939.136,11	-691.374,63

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.....		-335.410,87	1.583.172,35	1.939.136,11	-691.374,63
313.704-0	RECEITAS ENTIDADES	-275,26	0,00	107,00	-382,26
313.705-8	REEMBOLSOS	-275,26	0,00	107,00	-382,26
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-107,82	0,00	278,48	-386,30
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-107,82	0,00	278,48	-386,30
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS...	-107,82	0,00	278,48	-386,30
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	67.256,97	75.676,95	4.274,31	138.659,61
450.002-4	D E S P E S A S	67.256,97	75.676,95	4.274,31	138.659,61
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	367,98	370,71	0,00	738,69
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	367,98	370,71	0,00	738,69
455.006-4	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS.....	367,98	370,71	0,00	738,69
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	66.888,99	75.306,24	4.274,31	137.920,92
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	48.898,68	53.978,92	3.557,75	99.319,85
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS.....	38.135,47	38.272,95	1.304,48	75.103,94
460.007-0	FERIAS.....	0,00	1.221,36	0,00	1.221,36
460.008-8	13. SALARIO.....	0,00	981,50	0,00	981,50
460.016-9	FGTS.....	3.314,01	3.290,30	0,00	6.604,31
460.017-7	VALE TRANSPORTE.....	806,90	1.944,00	811,80	1.939,10
460.018-5	CESTA BASICA.....	3.065,90	2.932,60	0,00	5.998,50
460.019-3	DSR REMUNERADO.....	466,50	199,48	0,00	665,98
460.020-7	ADICIONAL NOTURNO.....	1.235,74	976,64	0,00	2.212,38
460.021-5	HORAS EXTRAS.....	1.096,65	269,76	0,00	1.366,41
460.022-3	ASSISTENCIA MEDICA E PCMSO.....	239,58	1.219,68	348,48	1.110,78
460.025-8	VALE ALIMENTACAO.....	19,23	2.158,69	1.092,99	1.084,93
460.048-7	PREMIO MENS PERMANENCIA	518,70	511,96	0,00	1.030,66
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	2.159,70	3.593,30	716,56	5.036,44
461.005-9	ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA.....	650,00	843,00	0,00	1.493,00
461.013-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	716,56	716,56	0,00
461.014-8	SERVIÇOS DE INFORMATICA	268,00	229,00	0,00	497,00
461.026-1	SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS	1.241,70	1.804,74	0,00	3.046,44
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	15.830,61	17.104,18	0,00	32.934,79
462.005-4	AGUA E ESGOTO.....	2.628,49	2.771,64	0,00	5.400,13
462.011-9	BENS PEQUENO VALOR.....	122,40	0,00	0,00	122,40
462.012-7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	521,26	323,78	0,00	845,04
462.015-1	COPA E COZINHA.....	7.471,07	6.294,82	0,00	13.765,89
462.017-8	CUSTAS E EMOLUMENTOS	0,00	25,00	0,00	25,00
462.018-6	ENERGIA ELETRICA	1.043,87	934,47	0,00	1.978,34
462.019-4	ESTACIONAMENTOS	15,00	0,00	0,00	15,00
462.021-6	LANCHES E REFEICOES.....	75,96	0,00	0,00	75,96
462.022-4	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	443,50	0,00	443,50
462.024-0	MANUTENCAO DE IMOVEIS.....	653,88	1.669,50	0,00	2.323,38
462.026-7	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	158,00	0,00	158,00
462.028-3	MATERIAIS DE ESCRITORIO/IMPRESSOS.....	168,60	773,97	0,00	942,57
462.029-1	MEDICAMENTOS	1.339,93	620,23	0,00	1.960,16
462.033-0	SEGUROS.....	530,63	807,04	0,00	1.337,67
462.034-8	TELEFONE FAX E INTERNET.....	332,79	336,55	0,00	669,34
462.046-1	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	563,55	563,56	0,00	1.127,11
462.047-0	DESPESAS CARTORARIAS.....	0,00	12,64	0,00	12,64
462.048-8	PEDAGIOS.....	7,40	14,80	0,00	22,20
Transporte.....		-355,78	1.958.942,74	1.961.557,10	-2.970,14

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
Transporte.....		-355,78	1.958.942,74	1.961.557,10	-2.970,14
462.075-5	GAS	0,00	691,26	0,00	691,26
462.084-4	SEGURO DE VIDA	355,78	0,00	0,00	355,78
462.090-9	OXIGENIO	0,00	577,00	0,00	577,00
462.102-6	COMPRAS PARA EVENTOS	0,00	86,42	0,00	86,42
464.004-7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS	0,00	629,84	0,00	629,84
464.009-8	I P T U.....	0,00	613,63	0,00	613,63
464.010-1	I P V A / DPVAT / LICENCIAMENTOS.....	0,00	16,21	0,00	16,21
Total.....		0,00	1.961.557,10	1.961.557,10	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	392.311,42	392.311,42	0,00

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