

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..... =>	123,58
Saldo de caixa no DIA: 02 =>	10,28
Saldo de caixa no DIA: 04 =>	349,28
Saldo de caixa no DIA: 05 =>	377,13
Saldo de caixa no DIA: 06 =>	459,13
Saldo de caixa no DIA: 09 =>	590,13
Saldo de caixa no DIA: 10 =>	701,13
Saldo de caixa no DIA: 11 =>	917,13
Saldo de caixa no DIA: 12 =>	1.067,13
Saldo de caixa no DIA: 13 =>	242,13
Saldo de caixa no DIA: 16 =>	229,63
Saldo de caixa no DIA: 17 =>	310,63
Saldo de caixa no DIA: 18 =>	596,63
Saldo de caixa no DIA: 19 =>	747,63
Saldo de caixa no DIA: 20 =>	961,63
Saldo de caixa no DIA: 24 =>	991,63
Saldo de caixa no DIA: 26 =>	853,63
Saldo de caixa no DIA: 27 =>	771,96
Saldo de caixa no DIA: 31 =>	989,46

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	938.582,42	471.711,92	477.954,77	932.339,57
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	80.626,90	471.711,92	477.954,77	74.384,05
100.003-9	DISPONÍVEL	80.624,02	458.111,09	464.353,94	74.381,17
100.004-7	CAIXA GERAL	123,58	3.183,50	2.317,62	989,46
100.005-5	CAIXA.....	123,58	3.183,50	2.317,62	989,46
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	89,13	309.734,14	309.734,09	89,18
101.081-6	BANCO DO BRASIL SA C.C:4107-6 MANUTENCAO	0,00	132.988,64	132.988,64	0,00
101.082-4	CAIXA ECONOM FEDERAL C.C:3210/003/0224-5	89,13	36.076,83	36.077,87	88,09
101.083-2	BANCO DO BRASIL S/A AG:294-1 C.C.24642-5	0,00	89.046,02	89.046,02	0,00
101.084-0	BANCO DO BRASIL S/A C.C. 36429-0	0,00	26.657,09	26.656,00	1,09
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	23.698,76	23.698,76	0,00
101.117-0	BANCO DO BRASIL AG:9934-1 C.C.153-8 PARL	0,00	84,00	84,00	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	80.411,31	145.193,45	152.302,23	73.302,53
102.052-8	BANCO DO BRASIL C.C4107-6 BB MANUTENÇÃO	115,95	65.787,50	27.195,15	38.708,30
102.062-5	BANCO BRASIL C94918-3 RF CP AUT REFORMAS	57.553,08	399,46	23.368,76	34.583,78
102.066-8	BANCO BRASIL C.C.24642-5 VERBA MUNICIPAL	10,45	32.396,62	32.396,62	10,45
102.067-6	BANCO BRASIL C.153-8 VERBA PARLAMENTAR	63,00	0,02	63,02	0,00
102.072-2	BB RF DI PLUS 4107-6 RESERVA TRABALHISTA	22.668,83	9.131,16	31.799,99	0,00
102.073-0	BANCO BRASIL C.24642-5 BB RF REF DI PLUS	0,00	24.233,60	24.233,60	0,00
102.078-1	BANCO BRASIL C.C.36429-0 BB AUT EMPRESA	0,00	13.245,09	13.245,09	0,00
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2,88	13.600,83	13.600,83	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	0,00	13.292,45	13.292,45	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	13.292,45	13.292,45	0,00
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	308,38	308,38	0,00
150.005-8	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES.....	0,00	308,38	308,38	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	-965.604,39	73.389,67	76.969,38	-969.184,10
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-11.183,34	73.389,67	76.969,38	-14.763,05
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-1.694,98	12.604,68	15.344,75	-4.435,05
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-1.694,98	12.604,68	15.344,75	-4.435,05
200.007-5	MOGIDONTO PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	-599,00	599,00	599,00	-599,00
200.009-1	FACIL CARD SERVICOS LTDA	-925,07	4.425,07	4.426,14	-926,14
200.013-0	MUTINGA ORGANIZACAO CONTABIL LTDA	0,00	1.013,00	1.013,00	0,00
200.016-4	JUAREZ MARQUES PINTO 16750715869	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Transporte.....		3.711.210,34	2.537.585,37	2.581.440,25	3.667.355,46

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.....		3.711.210,34	2.537.585,37	2.581.440,25	3.667.355,46
200.017-2	ASSECONT TECNOLOGIA LTDA	0,00	224,00	224,00	0,00
200.018-0	JSL S/A.	-82,41	82,41	82,41	-82,41
200.024-5	BAZAR, PAPELARIA E COMERCIO ON LINE YOSH	-88,50	88,50	0,00	0,00
200.033-4	DOUGLAS HENRIQUE DO NASCIMENTO FERNANDE	0,00	128,00	128,00	0,00
200.036-9	ROBERTO BUENO DA SILVA FILHO	0,00	3.821,32	3.821,32	0,00
200.037-7	FRANCISCO ABREU DE SOUSA	0,00	0,00	1.447,50	-1.447,50
200.038-5	EDILENE APARECIDA FERREIRA 32181069824	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
200.039-3	EDUARDO ELIAS DOMINGUES ME	0,00	0,00	1.380,00	-1.380,00
200.040-7	BENEFICIO CERTO LTDA	0,00	223,38	223,38	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-9.017,86	60.317,00	60.460,81	-9.161,67
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-925,07	47.637,40	47.648,73	-936,40
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	46.712,33	46.712,33	0,00
244.006-7	DESCONTO DE CARTÃO VALE ALIMENTAÇÃO	-925,07	925,07	936,40	-936,40
246.004-1	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	4.392,33	4.392,33	0,00
246.005-0	PAGAMENTO AUTÔNOMO	0,00	4.392,33	4.392,33	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-8.092,79	8.287,27	8.419,75	-8.225,27
249.005-6	INSS S/ FOLHA PAGTO. A RECOLHER.....	-4.492,86	4.687,34	4.734,80	-4.540,32
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-3.599,93	3.599,93	3.684,95	-3.684,95
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-470,50	467,99	1.163,82	-1.166,33
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-470,50	467,99	1.163,82	-1.166,33
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-403,50	403,50	537,32	-537,32
251.006-5	IRRF PESSOAS JURIDICAS A RECOLHER.....	-15,00	15,00	0,00	0,00
251.009-0	RET CSLL/PIS/COFINS	-46,50	46,50	0,00	0,00
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	0,00	0,00	483,16	-483,16
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-5,50	2,99	143,34	-145,85
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	-159.187,76	0,00	97.929,70	-257.117,46
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-159.187,76	0,00	97.929,70	-257.117,46
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-46.717,26	0,00	31.593,27	-78.310,53
310.004-9	RECEITA BRUTA/OUTRAS ATIV./OPERACIONAIS	-17.675,65	0,00	15.061,10	-32.736,75
310.007-3	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	-17.675,65	0,00	15.061,10	-32.736,75
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-29.041,61	0,00	16.532,17	-45.573,78
311.006-0	RECEITAS DOAÇÕES	-1.611,00	0,00	3.186,00	-4.797,00
311.007-9	DOAÇÃO ANONIMA	-1.424,30	0,00	0,00	-1.424,30
311.008-7	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	540,97	-540,97
311.027-3	DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	-400,00	0,00	0,00	-400,00
311.029-0	DECISÃO JUDICIAL	-357,75	0,00	0,00	-357,75
311.030-3	BENEFÍCIOS FISCAIS INSS - PATRONAL	-25.248,56	0,00	12.805,20	-38.053,76
Transporte.....		-593.637,15	2.725.507,95	3.065.259,96	-933.389,16

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.....		-593.637,15	2.725.507,95	3.065.259,96	-933.389,16
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-112.085,79	0,00	66.222,08	-178.307,87
313.204-8	CONTRIBUIÇÕES	-32.854,43	0,00	15.783,77	-48.638,20
313.207-2	CONTRIBUIÇÕES DE IDOSOS 70%	-30.786,00	0,00	14.619,00	-45.405,00
313.208-0	CONTRIB CONFERÊNCIA - SSVF	-500,00	0,00	450,00	-950,00
313.209-9	CONTRIB CONSELHO CENTRAL METROP - SSVF	-1.568,43	0,00	714,77	-2.283,20
313.304-4	SUBVENÇÕES	-66.861,20	0,00	46.758,60	-113.619,80
313.305-2	SUBVENCAO FEDERAL	-2.197,60	0,00	1.098,80	-3.296,40
313.306-0	SUBVENCAO ESTADUAL	0,00	0,00	13.328,00	-13.328,00
313.307-9	SUBVENCAO MUNICIPAL	-64.663,60	0,00	32.331,80	-96.995,40
313.504-7	EVENTOS	-12.370,16	0,00	3.679,71	-16.049,87
313.505-5	BAZAR BENEFICENTE	-703,80	0,00	0,00	-703,80
313.509-8	BAZAR DA PECHINCHA	-11.666,36	0,00	3.679,71	-15.346,07
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-384,71	0,00	114,35	-499,06
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-384,71	0,00	114,35	-499,06
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS...	-384,71	0,00	114,35	-499,06
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	186.209,73	114.330,67	6.578,41	293.961,99
450.002-4	D E S P E S A S	186.209,73	114.330,67	6.578,41	293.961,99
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.189,36	667,74	0,00	1.857,10
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	1.189,36	667,74	0,00	1.857,10
455.005-6	JUROS PAGOS.....	4,20	0,00	0,00	4,20
455.006-4	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS.....	1.185,16	667,74	0,00	1.852,90
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	185.020,37	113.662,93	6.578,41	292.104,89
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	143.356,44	74.659,65	2.825,10	215.190,99
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS.....	80.993,63	43.345,51	336,55	124.002,59
460.007-0	FERIAS.....	4.342,08	0,00	0,00	4.342,08
460.008-8	13. SALARIO.....	1.112,63	0,00	0,00	1.112,63
460.012-6	GRATIFICACOES.....	0,00	87,00	0,00	87,00
460.016-9	FGTS.....	7.354,81	3.684,95	0,00	11.039,76
460.017-7	VALE TRANSPORTE.....	2.575,17	2.234,18	1.275,96	3.533,39
460.018-5	CESTA BASICA.....	6.440,00	3.500,00	0,00	9.940,00
460.019-3	DSR REMUNERADO.....	898,61	285,30	0,00	1.183,91
460.020-7	ADICIONAL NOTURNO.....	2.583,42	1.287,90	0,00	3.871,32
460.021-5	HORAS EXTRAS.....	2.368,07	195,66	0,00	2.563,73
460.022-3	ASSISTENCIA MEDICA E PCMSO.....	2.742,49	599,00	287,52	3.053,97
460.025-8	VALE ALIMENTACAO.....	925,07	926,14	925,07	926,14
460.042-8	PREMIOS	400,00	800,00	0,00	1.200,00
460.046-0	SERVIÇOS DE AUTONOMOS	4.392,33	4.392,33	0,00	8.784,66
460.048-7	PREMIO MENS PERMANENCIA	979,57	516,48	0,00	1.496,05
460.060-6	DESPESAS COM ENCARGOS INSS PATRONAL	25.248,56	12.805,20	0,00	38.053,76
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	4.134,34	2.013,00	0,00	6.147,34
461.005-9	ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA.....	1.686,00	1.013,00	0,00	2.699,00
461.013-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	20,00	1.000,00	0,00	1.020,00
461.014-8	SERVIÇOS DE INFORMATICA	270,00	0,00	0,00	270,00
461.027-0	SERVIÇOS DE AUTONOMO (AGREGADOS PF)	2.158,34	0,00	0,00	2.158,34
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	36.900,37	36.340,69	3.341,59	69.899,47
462.005-4	AGUA E ESGOTO.....	5.595,78	2.969,25	0,00	8.565,03
462.012-7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	459,79	299,62	0,00	759,41
462.015-1	COPA E COZINHA.....	253,50	401,50	0,00	655,00
Transporte.....		-31.849,74	3.263.191,80	3.292.996,27	-61.654,21

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.....		-31.849,74	3.263.191,80	3.292.996,27	-61.654,21
462.016-0	CORREIOS E MALOTES.....	0,00	21,00	0,00	21,00
462.018-6	ENERGIA ELETRICA	2.176,44	1.236,63	0,00	3.413,07
462.022-4	LIMPEZA E HIGIENE	1.379,61	720,79	0,00	2.100,40
462.024-0	MANUTENCAO E REFORMA DE IMOVEIS	5.543,97	15.323,66	3.341,59	17.526,04
462.025-9	MANUTENCAO DE INSTALACOES E MOVEIS.....	167,50	78,67	0,00	246,17
462.026-7	MANUTENCAO DE VEICULOS	150,00	1.500,00	0,00	1.650,00
462.028-3	MATERIAIS DE ESCRITORIO/IMPRESSOS.....	345,90	340,90	0,00	686,80
462.029-1	MEDICAMENTOS/MATERIAIS HOSPITALARES	2.489,44	1.898,59	0,00	4.388,03
462.033-0	SEGUROS.....	578,09	0,00	0,00	578,09
462.034-8	TELEFONE E INTERNET.....	760,60	358,49	0,00	1.119,09
462.036-4	UNIFORMES E EQUIP DE PROTECAO.....	102,00	0,00	0,00	102,00
462.046-1	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	445,00	224,00	0,00	669,00
462.047-0	DESPESAS CARTORARIAS.....	125,50	0,00	0,00	125,50
462.052-6	SEGURANCA PATRIMONIAL	100,00	100,00	0,00	200,00
462.073-9	MANTIMENTOS	11.210,38	6.829,01	0,00	18.039,39
462.075-5	GAS	1.429,46	1.524,76	0,00	2.954,22
462.084-4	SEGURO DE VIDA	629,64	314,82	0,00	944,46
462.108-5	CONTRIBUIÇÃO DUOCENTÉSIMA - SSV	1.568,43	714,77	0,00	2.283,20
462.120-4	DESPESAS COM IDOSOS	37,00	0,00	0,00	37,00
462.121-2	PASSEIO/VIAGEM COM IDOSOS	66,94	0,00	0,00	66,94
462.129-8	TAXA ADM IMOBILIARIA	861,54	779,23	0,00	1.640,77
462.131-0	AGUA E ESGOTO (IMOVEL NÃO LOCADO)	210,28	529,31	0,00	739,59
462.132-8	ENERGIA ELETRICA (IMOVEL NAO LOCADO)	56,04	96,92	0,00	152,96
462.133-6	TELEFONE E INTERNET BAZAR	157,54	78,77	0,00	236,31
464.004-7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS	629,22	649,59	411,72	867,09
464.009-8	I P T U.....	629,22	629,22	411,72	846,72
464.034-9	IR S/ APLICAÇÕES	0,00	20,37	0,00	20,37
Total.....		0,00	3.297.161,30	3.297.161,30	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	659.432,26	659.432,26	0,00