

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..... =>	766,40
Saldo de caixa no DIA: 01 =>	1.009,90
Saldo de caixa no DIA: 02 =>	1.319,90
Saldo de caixa no DIA: 03 =>	1.726,10
Saldo de caixa no DIA: 04 =>	1.826,10
Saldo de caixa no DIA: 05 =>	1.565,60
Saldo de caixa no DIA: 09 =>	1.920,60
Saldo de caixa no DIA: 10 =>	1.368,65
Saldo de caixa no DIA: 11 =>	986,58
Saldo de caixa no DIA: 12 =>	993,99
Saldo de caixa no DIA: 15 =>	1.281,99
Saldo de caixa no DIA: 17 =>	1.743,99
Saldo de caixa no DIA: 18 =>	866,61
Saldo de caixa no DIA: 22 =>	1.315,61
Saldo de caixa no DIA: 23 =>	1.633,69
Saldo de caixa no DIA: 24 =>	2.051,69
Saldo de caixa no DIA: 25 =>	2.571,69
Saldo de caixa no DIA: 26 =>	961,72
Saldo de caixa no DIA: 29 =>	611,72
Saldo de caixa no DIA: 30 =>	1.119,72

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	930.444,12	286.119,90	287.487,52	929.076,50
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	22.487,67	286.119,90	287.487,52	21.120,05
100.003-9	DISPONÍVEL	65.802,10	272.188,23	273.823,97	64.166,36
100.004-7	CAIXA GERAL	766,40	7.571,70	7.218,38	1.119,72
100.005-5	CAIXA.....	766,40	7.571,70	7.218,38	1.119,72
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	486,83	198.051,67	198.120,71	417,79
101.081-6	BANCO DO BRASIL S/A AG: 294-1 C.C:4107-6	0,00	134.921,33	134.921,33	0,00
101.082-4	CAIXA ECONOM FEDERAL C.C:3210/003/0224-5	123,73	31.934,34	31.999,38	58,69
101.083-2	BANCO DO BRASIL S/A AG:294-1 C.C.24642-5	40,00	22.012,00	22.052,00	0,00
101.084-0	BANCO DO BRASIL S/A C.C. 36429-0	7,00	7.767,25	7.774,25	0,00
101.085-9	BANCO DO BRASIL S/A C.C.36430-4	7,00	1.316,75	1.323,75	0,00
101.087-5	BANCO DO BRASIL S/A C.C.94918-3	309,10	100,00	50,00	359,10
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	64.548,87	66.564,86	68.484,88	62.628,85
102.041-2	BANCO DO BRASIL C.C:4107-6 BB R FIXA	64.448,96	26.923,73	29.758,96	61.613,73
102.052-8	BANCO DO BRASIL C.C4107-6 BB AUTOMATICO	99,91	39.641,13	38.725,92	1.015,12
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	-43.314,43	13.931,67	13.663,55	-43.046,31
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	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	306,67	11.774,40	12.081,07	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	11.774,40	11.774,40	0,00
149.011-7	ADIANTAMENTOS DE RESCISOES	306,67	0,00	306,67	0,00
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.376,95	2.157,27	1.582,48	6.951,74
150.005-8	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES.....	1.566,88	2.157,27	0,00	3.724,15
150.014-7	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.810,07	0,00	1.582,48	3.227,59
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	-927.189,39	70.411,53	78.092,65	-934.870,51
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-30.043,30	70.411,53	78.092,65	-37.724,42
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-2.738,09	5.483,24	4.176,04	-1.430,89
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-2.738,09	5.483,24	4.176,04	-1.430,89
200.005-9	LAPARO SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA LTD	0,00	938,50	938,50	0,00
200.006-7	KIYOKAWA IMOVEIS S/S LTDA	-984,45	0,00	304,94	-1.289,39
200.007-5	MOGIDONTO PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	-609,84	609,84	0,00	0,00
200.009-1	FACIL CARD SERVICOS LTDA	-1.002,30	3.934,90	2.932,60	0,00
200.011-3	HELDER ALVES FEO	-49,50	0,00	0,00	-49,50
200.012-1	BAZAR CLAUDIA COMERCIO DE MIUDEZAS EM GE	-92,00	0,00	0,00	-92,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-27.030,93	64.654,01	73.397,53	-35.774,45
Transporte.....		3.659.742,71	1.652.526,29	1.679.548,55	3.632.720,45

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.....		3.659.742,71	1.652.526,29	1.679.548,55	3.632.720,45
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-20.450,07	47.143,37	54.821,33	-28.128,03
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-19.901,47	38.849,49	39.766,60	-20.818,58
244.007-5	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....	-548,60	548,60	592,49	-592,49
244.009-1	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	0,00	2.495,46	9.212,42	-6.716,96
244.010-5	FERIAS A PAGAR.....	0,00	5.249,82	5.249,82	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.732,93	10.732,93	0,00
245.005-4	PROVISAO PARA FERIAS.....	0,00	9.597,50	9.597,50	0,00
245.006-2	PROVISAO PARA 13. SALARIO.....	0,00	1.135,43	1.135,43	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-6.580,86	6.777,71	7.843,27	-7.646,42
249.005-6	INSS S/ FOLHA PAGTO. A RECOLHER.....	-3.358,86	3.555,66	4.191,52	-3.994,72
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-3.222,00	3.222,05	3.651,75	-3.651,70
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-274,28	274,28	519,08	-519,08
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-274,28	274,28	519,08	-519,08
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-183,04	198,04	366,47	-351,47
251.006-5	IRRF PESSOAS JURIDICAS A RECOLHER.....	-76,37	0,00	15,00	-91,37
251.009-0	RET CSLL/PIS/COFINS	0,00	76,24	76,24	0,00
251.097-9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER...	-3,20	0,00	13,20	-16,40
251.098-7	PIS RETIDO A RECOLHER.....	-2,08	0,00	8,58	-10,66
251.099-5	COFINS RETIDO A RECOLHER.....	-9,59	0,00	39,59	-49,18
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	-208.245,62	0,00	74.981,20	-283.226,82
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-208.245,62	0,00	74.981,20	-283.226,82
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/ VENDAS E SERVIÇOS	-38.577,49	0,00	20.778,95	-59.356,44
310.004-9	RECEITA BRUTA/OUTRAS ATIV./OPERACIONAIS	-36.738,49	0,00	12.963,87	-49.702,36
310.007-3	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	-36.738,49	0,00	12.963,87	-49.702,36
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-1.839,00	0,00	7.815,08	-9.654,08
311.007-9	DOAÇÃO ANONIMA	-1.839,00	0,00	1.388,50	-3.227,50
311.008-7	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	6.426,58	-6.426,58
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-169.013,81	0,00	53.926,20	-222.940,01
313.204-8	CONTRIBUIÇÕES	-58.006,80	0,00	17.623,00	-75.629,80
313.206-4	CONTRIBUIÇÕES ESPECIFICAS	-3.901,80	0,00	0,00	-3.901,80
313.207-2	CONTRIBUIÇÃO MENSAL	-53.805,00	0,00	17.423,00	-71.228,00
313.208-0	CONTRIBUIÇÕES CONFERÊNCIA	-300,00	0,00	200,00	-500,00
Transporte.....		-800.977,47	1.782.657,15	2.129.372,30	-1.147.692,62

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.....		-800.977,47	1.782.657,15	2.129.372,30	-1.147.692,62
313.304-4	SUBVENÇÕES	-94.454,85	0,00	30.970,00	-125.424,85
313.305-2	SUBVENCAO FEDERAL	-3.821,25	0,00	1.273,75	-5.095,00
313.306-0	SUBVENCAO ESTADUAL	-24.717,60	0,00	7.724,25	-32.441,85
313.307-9	SUBVENCAO MUNICIPAL	-65.916,00	0,00	21.972,00	-87.888,00
313.504-7	EVENTOS	-16.108,50	0,00	5.243,00	-21.351,50
313.505-5	BAZAR BENEFICENTE	-2.519,00	0,00	0,00	-2.519,00
313.507-1	EVENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	600,00	-600,00
313.509-8	RECEITAS BAZAR	-13.589,50	0,00	4.643,00	-18.232,50
313.704-0	RECEITAS ENTIDADES	-443,66	0,00	90,20	-533,86
313.705-8	REEMBOLSOS	-443,66	0,00	90,20	-533,86
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-654,32	0,00	276,05	-930,37
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-654,32	0,00	276,05	-930,37
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS...	-654,32	0,00	276,05	-930,37
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	204.990,89	89.016,43	4.986,49	289.020,83
450.002-4	D E S P E S A S	204.990,89	89.016,43	4.986,49	289.020,83
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.171,81	485,82	0,00	1.657,63
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	1.171,81	485,82	0,00	1.657,63
455.005-6	JUROS PAGOS.....	0,00	1,56	0,00	1,56
455.006-4	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS.....	1.171,81	484,26	0,00	1.656,07
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	203.819,08	88.530,61	4.986,49	287.363,20
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	146.872,10	63.586,39	4.666,68	205.791,81
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS.....	109.669,03	37.853,50	2.433,33	145.089,20
460.007-0	FERIAS.....	3.348,35	9.597,50	0,00	12.945,85
460.008-8	13. SALARIO.....	981,50	1.135,43	0,00	2.116,93
460.014-2	AVISO PREVIO.....	0,00	855,18	0,00	855,18
460.016-9	FGTS.....	9.854,48	3.651,75	0,00	13.506,23
460.017-7	VALE TRANSPORTE.....	3.552,10	1.970,00	770,16	4.751,94
460.018-5	CESTA BASICA.....	8.931,10	2.932,60	0,00	11.863,70
460.019-3	DSR REMUNERADO.....	1.056,18	476,60	0,00	1.532,78
460.020-7	ADICIONAL NOTURNO.....	3.462,28	1.230,44	0,00	4.692,72
460.021-5	HORAS EXTRAS.....	2.067,30	2.382,88	0,00	4.450,18
460.022-3	ASSISTENCIA MEDICA E PCMSO.....	1.339,47	1.000,00	381,15	1.958,32
460.025-8	VALE ALIMENTACAO.....	1.084,93	0,00	1.082,04	2,89
460.048-7	PREMIO MENS PERMANENCIA	1.525,38	500,51	0,00	2.025,89
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	8.186,82	4.936,64	319,81	12.803,65
461.005-9	ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA.....	2.336,00	843,00	0,00	3.179,00
461.013-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	319,81	319,81	0,00
461.014-8	SERVIÇOS DE INFORMATICA	497,00	109,00	0,00	606,00
461.026-1	SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS	5.353,82	661,05	0,00	6.014,87
461.027-0	SERVIÇOS DE AUTONOMO (AGREGADOS PF)	0,00	3.003,78	0,00	3.003,78
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	47.516,69	19.354,49	0,00	66.871,18
462.005-4	AGUA E ESGOTO.....	8.110,42	2.403,54	0,00	10.513,96
462.011-9	BENS PEQUENO VALOR.....	122,40	441,00	0,00	563,40
462.012-7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	1.120,92	526,65	0,00	1.647,57
462.013-5	CONDUCAO	78,80	13,99	0,00	92,79
462.015-1	COPA E COZINHA.....	18.758,91	6.777,53	0,00	25.536,44
462.016-0	CORREIOS E MALOTES.....	25,55	0,00	0,00	25,55
462.017-8	CUSTAS E EMOLUMENTOS	25,00	0,00	0,00	25,00
Transporte.....		-21.761,63	2.217.241,34	2.227.739,30	-32.259,59

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.....		-21.761,63	2.217.241,34	2.227.739,30	-32.259,59
462.018-6	ENERGIA ELETRICA	3.289,30	1.096,78	0,00	4.386,08
462.019-4	ESTACIONAMENTOS	16,50	0,00	0,00	16,50
462.021-6	LANCHES E REFEICOES.....	75,96	0,00	0,00	75,96
462.022-4	LIMPEZA E HIGIENE	2.098,25	2.189,82	0,00	4.288,07
462.024-0	MANUTENCAO DE IMOVEIS.....	2.688,58	758,40	0,00	3.446,98
462.026-7	MANUTENCAO DE VEICULOS	158,00	0,00	0,00	158,00
462.027-5	MATERIAIS DE CONSUMO NAO ESPECIFICADO...	73,49	0,00	0,00	73,49
462.028-3	MATERIAIS DE ESCRITORIO/IMPRESSOS.....	1.752,61	0,00	0,00	1.752,61
462.029-1	MEDICAMENTOS	2.489,66	1.845,32	0,00	4.334,98
462.033-0	SEGUROS.....	1.614,05	265,75	0,00	1.879,80
462.034-8	TELEFONE FAX E INTERNET.....	1.028,27	357,21	0,00	1.385,48
462.046-1	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	1.127,11	109,00	0,00	1.236,11
462.047-0	DESPESAS CARTORARIAS.....	177,04	0,00	0,00	177,04
462.048-8	PEDAGIOS.....	22,20	0,00	0,00	22,20
462.075-5	GAS	1.644,47	770,59	0,00	2.415,06
462.084-4	SEGURO DE VIDA	355,78	0,00	0,00	355,78
462.090-9	OXIGENIO	577,00	0,00	0,00	577,00
462.102-6	COMPRAS PARA EVENTOS	86,42	1.664,15	0,00	1.750,57
462.113-1	CONTRIBUIÇÕES SINDICATOS DO FUNCIONARIOS	0,00	134,76	0,00	134,76
464.004-7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS	1.243,47	653,09	0,00	1.896,56
464.009-8	I P T U.....	1.227,26	613,63	0,00	1.840,89
464.010-1	I P V A / DPVAT / LICENCIAMENTOS.....	16,21	0,00	0,00	16,21
464.015-2	TAXAS EVENTUAIS.....	0,00	39,46	0,00	39,46
Total.....		0,00	2.227.739,30	2.227.739,30	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	445.547,86	445.547,86	0,00

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