

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..... =>       | 989,46   |
| Saldo de caixa no DIA: 02 => | 1.029,46 |
| Saldo de caixa no DIA: 06 => | 1.067,67 |
| Saldo de caixa no DIA: 07 => | 1.475,17 |
| Saldo de caixa no DIA: 08 => | 1.414,57 |
| Saldo de caixa no DIA: 09 => | 1.220,17 |
| Saldo de caixa no DIA: 13 => | 1.092,17 |
| Saldo de caixa no DIA: 14 => | 908,17   |
| Saldo de caixa no DIA: 15 => | 1.238,17 |
| Saldo de caixa no DIA: 16 => | 1.388,17 |
| Saldo de caixa no DIA: 22 => | 2.693,46 |
| Saldo de caixa no DIA: 23 => | 2.345,46 |
| Saldo de caixa no DIA: 24 => | 2.161,46 |
| Saldo de caixa no DIA: 27 => | 661,46   |
| Saldo de caixa no DIA: 29 => | 506,46   |
| Saldo de caixa no DIA: 30 => | 476,46   |

**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                                | 932.339,57  | 378.022,08 | 418.199,43  | 892.162,22  |
| 100.002-0  | ATIVO CIRCULANTE                         | 74.384,05   | 374.349,08 | 418.168,82  | 30.564,31   |
| 100.003-9  | DISPONÍVEL                               | 74.381,17   | 361.308,85 | 405.128,59  | 30.561,43   |
| 100.004-7  | CAIXA GERAL                              | 989,46      | 2.861,00   | 3.374,00    | 476,46      |
| 100.005-5  | CAIXA.....                               | 989,46      | 2.861,00   | 3.374,00    | 476,46      |
| 101.004-2  | BANCOS - CONTAS CORRENTES                | 89,18       | 274.620,73 | 274.610,73  | 99,18       |
| 101.081-6  | BANCO DO BRASIL SA C.C.4107-6 MANUTENCAO | 0,00        | 117.989,08 | 117.989,08  | 0,00        |
| 101.082-4  | CAIXA ECONOM FEDERAL C.C:3210/003/0224-5 | 88,09       | 49.594,30  | 49.583,21   | 99,18       |
| 101.083-2  | BANCO DO BRASIL S/A AG:294-1 C.C.24642-5 | 0,00        | 80.445,59  | 80.445,59   | 0,00        |
| 101.084-0  | BANCO DO BRASIL S/A C.C. 36429-0         | 1,09        | 13.410,91  | 13.412,00   | 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        | 11.914,05  | 11.914,05   | 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 | 73.302,53   | 83.827,12  | 127.143,86  | 29.985,79   |
| 102.052-8  | BANCO DO BRASIL C.C4107-6 BB MANUTENÇÃO  | 38.708,30   | 35.642,50  | 67.319,57   | 7.031,23    |
| 102.062-5  | BANCO BRASIL C94918-3 RF CP AUT REFORMAS | 34.583,78   | 154,83     | 11.784,05   | 22.954,56   |
| 102.066-8  | BANCO BRASIL C.C.24642-5 VERBA MUNICIPAL | 10,45       | 0,00       | 10,45       | 0,00        |
| 102.073-0  | BANCO BRASIL C.24642-5 BB RF REF DI PLUS | 0,00        | 48.029,79  | 48.029,79   | 0,00        |
| 104.003-0  | REALIZÁVEL A CURTO PRAZO                 | 2,88        | 13.040,23  | 13.040,23   | 2,88        |
| 134.004-2  | (-) DUPLICATAS DESCONTADAS               | 0,00        | 460,00     | 460,00      | 0,00        |
| 134.007-7  | (-) CHEQUES DEVOLVIDOS.....              | 0,00        | 460,00     | 460,00      | 0,00        |
| 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        | 12.347,83  | 12.347,83   | 0,00        |
| 149.005-2  | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS.. | 0,00        | 12.347,83  | 12.347,83   | 0,00        |
| 150.004-0  | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES             | 0,00        | 232,40     | 232,40      | 0,00        |
| 150.005-8  | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES.....        | 0,00        | 232,40     | 232,40      | 0,00        |
| 165.002-5  | ATIVO NÃO CIRCULANTE                     | 857.955,52  | 3.673,00   | 30,61       | 861.597,91  |
| 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  | 3.673,00   | 30,61       | 525.258,21  |
| 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   |
| 183.504-1  | MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES         | 0,00        | 3.673,00   | 0,00        | 3.673,00    |
| 183.505-0  | MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES         | 0,00        | 3.673,00   | 0,00        | 3.673,00    |
| 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  |
| 185.504-2  | (-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST    | 0,00        | 0,00       | 30,61       | -30,61      |
| 185.505-0  | (-) DPR.ACUM:MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL | 0,00        | 0,00       | 30,61       | -30,61      |
| 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                            | -969.184,10 | 105.547,93 | 104.949,63  | -968.585,80 |
| 200.002-4  | PASSIVO CIRCULANTE                       | -14.763,05  | 105.547,93 | 104.949,63  | -14.164,75  |
| 200.003-2  | FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO   | -4.435,05   | 15.321,77  | 15.675,35   | -4.788,63   |
| 200.004-0  | FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) | -4.435,05   | 14.403,52  | 12.002,35   | -2.033,88   |
| 200.007-5  | MOGIDONTO PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA      | -599,00     | 599,00     | 479,20      | -479,20     |

Transporte.....

3.668.281,60

2.131.530,55

2.329.053,31

3.470.758,84

**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          |
|------------------------|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Transporte.....</b> |                                           | <b>3.668.281,60</b> | <b>2.131.530,55</b> | <b>2.329.053,31</b> | <b>3.470.758,84</b>  |
| 200.009-1              | FACIL CARD SERVICOS LTDA                  | -926,14             | 4.286,14            | 4.297,79            | -937,79              |
| 200.013-0              | MUTINGA ORGANIZACAO CONTABIL LTDA         | 0,00                | 928,00              | 928,00              | 0,00                 |
| 200.015-6              | JBS GESSO LTDA                            | 0,00                | 552,00              | 552,00              | 0,00                 |
| 200.017-2              | ASSECONT TECNOLOGIA LTDA                  | 0,00                | 112,00              | 112,00              | 0,00                 |
| 200.018-0              | JSL S/A.                                  | -82,41              | 0,00                | 74,48               | -156,89              |
| 200.022-9              | MARIVALDO NOGUEIRA NUNES 03409453890      | 0,00                | 22,00               | 22,00               | 0,00                 |
| 200.036-9              | ROBERTO BUENO DA SILVA FILHO              | 0,00                | 4.304,48            | 4.304,48            | 0,00                 |
| 200.037-7              | FRANCISCO ABREU DE SOUSA                  | -1.447,50           | 1.447,50            | 0,00                | 0,00                 |
| 200.038-5              | EDILENE APARECIDA FERREIRA 32181069824    | 0,00                | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00                 |
| 200.039-3              | EDUARDO ELIAS DOMINGUES ME                | -1.380,00           | 920,00              | 0,00                | -460,00              |
| 200.040-7              | BENEFICIO CERTO LTDA                      | 0,00                | 232,40              | 232,40              | 0,00                 |
| 230.004-4              | FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)   | 0,00                | 918,25              | 3.673,00            | -2.754,75            |
| 230.005-2              | FORNECEDORES.....                         | 0,00                | 918,25              | 3.673,00            | -2.754,75            |
| 244.003-2              | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                   | -9.161,67           | 89.062,34           | 88.604,78           | -8.704,11            |
| 244.004-0              | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS          | -936,40             | 65.960,49           | 65.024,09           | 0,00                 |
| 244.005-9              | SALARIOS A PAGAR.....                     | 0,00                | 44.615,94           | 44.615,94           | 0,00                 |
| 244.006-7              | DESCONTO DE CARTÃO VALE ALIMENTAÇÃO       | -936,40             | 1.874,19            | 937,79              | 0,00                 |
| 244.009-1              | RESCISÕES DE EMPREGADOS A PAGAR.....      | 0,00                | 19.470,36           | 19.470,36           | 0,00                 |
| 245.004-6              | PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS     | 0,00                | 10.471,29           | 10.471,29           | 0,00                 |
| 245.005-4              | PROVISAO PARA FERIAS.....                 | 0,00                | 8.201,83            | 8.201,83            | 0,00                 |
| 245.006-2              | PROVISAO PARA 13. SALARIO.....            | 0,00                | 2.269,46            | 2.269,46            | 0,00                 |
| 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                  | -8.225,27           | 8.238,23            | 8.717,07            | -8.704,11            |
| 249.005-6              | INSS S/ FOLHA PAGTO. A RECOLHER.....      | -4.540,32           | 4.553,29            | 5.148,41            | -5.135,44            |
| 249.007-2              | FGTS A RECOLHER.....                      | -3.684,95           | 3.684,94            | 3.568,66            | -3.568,67            |
| 251.003-0              | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                    | -1.166,33           | 1.163,82            | 669,50              | -672,01              |
| 251.004-9              | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER               | -1.166,33           | 1.163,82            | 669,50              | -672,01              |
| 251.005-7              | IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.  | -537,32             | 537,32              | 578,95              | -578,95              |
| 251.095-2              | INSS RETIDO A RECOLHER.....               | -483,16             | 483,16              | 0,00                | 0,00                 |
| 251.096-0              | ISS RETIDO A RECOLHER.....                | -145,85             | 143,34              | 90,55               | -93,06               |
|                        |                                           |                     |                     |                     |                      |
| 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                       | -257.117,46         | 0,00                | 86.968,10           | -344.085,56          |
| 300.002-8              | RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES          | -257.117,46         | 0,00                | 86.968,10           | -344.085,56          |
| 300.003-6              | RECEITA BRUTA REVENDAS/ VENDAS E SERVIÇOS | -78.310,53          | 0,00                | 22.803,67           | -101.114,20          |
| 310.004-9              | RECEITA BRUTA/OUTRAS ATIV./OPERACIONAIS   | -32.736,75          | 0,00                | 5.105,47            | -37.842,22           |
| 310.007-3              | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS                  | -32.736,75          | 0,00                | 5.105,47            | -37.842,22           |
| 311.004-4              | RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS  | -45.573,78          | 0,00                | 17.698,20           | -63.271,98           |
| <b>Transporte.....</b> |                                           | <b>-887.815,38</b>  | <b>2.417.850,05</b> | <b>2.840.394,31</b> | <b>-1.310.359,64</b> |

**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          |
|------------------------|------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Transporte.....</b> |                                          | <b>-887.815,38</b> | <b>2.417.850,05</b> | <b>2.840.394,31</b> | <b>-1.310.359,64</b> |
| 311.006-0              | RECEITAS DOAÇÕES                         | -4.797,00          | 0,00                | 2.825,00            | -7.622,00            |
| 311.007-9              | DOAÇÃO ANONIMA                           | -1.424,30          | 0,00                | 840,00              | -2.264,30            |
| 311.008-7              | NOTA FISCAL PAULISTA                     | -540,97            | 0,00                | 0,00                | -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       | -38.053,76         | 0,00                | 14.033,20           | -52.086,96           |
| 313.003-3              | RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS | -178.307,87        | 0,00                | 64.103,44           | -242.411,31          |
| 313.204-8              | CONTRIBUIÇÕES                            | -48.638,20         | 0,00                | 16.413,84           | -65.052,04           |
| 313.207-2              | CONTRIBUIÇÕES DE IDOSOS 70%              | -45.405,00         | 0,00                | 15.311,00           | -60.716,00           |
| 313.208-0              | CONTRIB CONFERÊNCIA - SSVF               | -950,00            | 0,00                | 630,00              | -1.580,00            |
| 313.209-9              | CONTRIB CONSELHO CENTRAL METROP - SSVF   | -2.283,20          | 0,00                | 472,84              | -2.756,04            |
| 313.304-4              | SUBVENÇÕES                               | -113.619,80        | 0,00                | 46.758,60           | -160.378,40          |
| 313.305-2              | SUBVENCAO FEDERAL                        | -3.296,40          | 0,00                | 1.098,80            | -4.395,20            |
| 313.306-0              | SUBVENCAO ESTADUAL                       | -13.328,00         | 0,00                | 13.328,00           | -26.656,00           |
| 313.307-9              | SUBVENCAO MUNICIPAL                      | -96.995,40         | 0,00                | 32.331,80           | -129.327,20          |
| 313.504-7              | EVENTOS                                  | -16.049,87         | 0,00                | 931,00              | -16.980,87           |
| 313.505-5              | BAZAR BENEFICENTE                        | -703,80            | 0,00                | 0,00                | -703,80              |
| 313.509-8              | BAZAR DA PECHINCHA                       | -15.346,07         | 0,00                | 931,00              | -16.277,07           |
| 330.003-0              | RECEITAS FINANCEIRAS                     | -499,06            | 0,00                | 60,99               | -560,05              |
| 331.004-3              | GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS        | -499,06            | 0,00                | 60,99               | -560,05              |
| 331.005-1              | RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS... | -499,06            | 0,00                | 60,99               | -560,05              |
|                        |                                          |                    |                     |                     |                      |
| 400.001-3              | CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO   | 293.961,99         | 133.560,81          | 7.013,66            | 420.509,14           |
| 450.002-4              | D E S P E S A S                          | 293.961,99         | 133.560,81          | 7.013,66            | 420.509,14           |
| 450.003-2              | DESPESAS OPERACIONAIS                    | 1.857,10           | 705,96              | 0,00                | 2.563,06             |
| 450.004-0              | DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00               | 30,61               | 0,00                | 30,61                |
| 450.005-9              | DESPESAS COM DEPRECIACOES.....           | 0,00               | 30,61               | 0,00                | 30,61                |
| 455.004-8              | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 1.857,10           | 675,35              | 0,00                | 2.532,45             |
| 455.005-6              | JUROS PAGOS.....                         | 4,20               | 0,00                | 0,00                | 4,20                 |
| 455.006-4              | DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS.....        | 1.852,90           | 675,35              | 0,00                | 2.528,25             |
| 460.003-7              | DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS    | 292.104,89         | 132.854,85          | 7.013,66            | 417.946,08           |
| 460.004-5              | DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS | 215.190,99         | 103.934,96          | 2.983,05            | 316.142,90           |
| 460.006-1              | SALARIOS E ORDENADOS.....                | 124.002,59         | 42.076,29           | 18,13               | 166.060,75           |
| 460.007-0              | FERIAS.....                              | 4.342,08           | 8.201,83            | 0,00                | 12.543,91            |
| 460.008-8              | 13. SALARIO.....                         | 1.112,63           | 2.269,46            | 0,00                | 3.382,09             |
| 460.012-6              | GRATIFICACOES.....                       | 87,00              | 0,00                | 0,00                | 87,00                |
| 460.014-2              | AVISO PREVIO.....                        | 0,00               | 5.384,46            | 0,00                | 5.384,46             |
| 460.016-9              | FGTS.....                                | 11.039,76          | 3.568,66            | 0,00                | 14.608,42            |
| 460.017-7              | VALE TRANSPORTE.....                     | 3.533,39           | 1.367,11            | 887,07              | 4.013,43             |
| 460.018-5              | CESTA BASICA.....                        | 9.940,00           | 3.360,00            | 0,00                | 13.300,00            |
| 460.019-3              | DSR REMUNERADO.....                      | 1.183,91           | 1.013,37            | 0,00                | 2.197,28             |
| 460.020-7              | ADICIONAL NOTURNO.....                   | 3.871,32           | 1.316,21            | 0,00                | 5.187,53             |
| 460.021-5              | HORAS EXTRAS.....                        | 2.563,73           | 2.737,13            | 0,00                | 5.300,86             |
| 460.022-3              | ASSISTENCIA MEDICA E PCMSO.....          | 3.053,97           | 501,20              | 203,66              | 3.351,51             |
| 460.025-8              | VALE ALIMENTACAO.....                    | 926,14             | 948,05              | 1.874,19            | 0,00                 |
| 460.029-0              | FGTS RESCISÓRIO                          | 0,00               | 11.691,08           | 0,00                | 11.691,08            |
| 460.042-8              | PREMIOS                                  | 1.200,00           | 400,00              | 0,00                | 1.600,00             |
| 460.046-0              | SERVIÇOS DE AUTONOMOS                    | 8.784,66           | 4.392,33            | 0,00                | 13.176,99            |
| 460.048-7              | PREMIO MENS PERMANENCIA                  | 1.496,05           | 565,67              | 0,00                | 2.061,72             |
| <b>Transporte.....</b> |                                          | <b>-191.881,56</b> | <b>3.013.672,21</b> | <b>3.077.592,88</b> | <b>-255.802,23</b>   |

|                                     |                                               |             |                          |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| 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        |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Transporte.....</b>                              |                                          | <b>-191.881,56</b> | <b>3.013.672,21</b> | <b>3.077.592,88</b> | <b>-255.802,23</b> |
| 460.049-5                                           | ADICIONAL TEMPO SERVIÇO                  | 0,00               | 108,91              | 0,00                | 108,91             |
| 460.060-6                                           | DESPESAS COM ENCARGOS INSS PATRONAL      | 38.053,76          | 14.033,20           | 0,00                | 52.086,96          |
| 461.004-0                                           | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS | 6.147,34           | 1.928,00            | 0,00                | 8.075,34           |
| 461.005-9                                           | ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA.....      | 2.699,00           | 928,00              | 0,00                | 3.627,00           |
| 461.013-0                                           | SERVIÇOS DE TERCEIROS                    | 1.020,00           | 1.000,00            | 0,00                | 2.020,00           |
| 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        | 69.899,47          | 26.362,67           | 3.824,75            | 92.437,39          |
| 462.005-4                                           | AGUA E ESGOTO.....                       | 8.565,03           | 2.712,21            | 0,00                | 11.277,24          |
| 462.012-7                                           | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....        | 759,41             | 305,70              | 0,00                | 1.065,11           |
| 462.015-1                                           | COPA E COZINHA.....                      | 655,00             | 448,00              | 0,00                | 1.103,00           |
| 462.016-0                                           | CORREIOS E MALOTES.....                  | 21,00              | 0,00                | 0,00                | 21,00              |
| 462.018-6                                           | ENERGIA ELETRICA .....                   | 3.413,07           | 1.067,48            | 0,00                | 4.480,55           |
| 462.022-4                                           | LIMPEZA E HIGIENE .....                  | 2.100,40           | 1.708,17            | 0,00                | 3.808,57           |
| 462.024-0                                           | MANUTENCAO E REFORMA DE IMOVEIS          | 17.526,04          | 10.782,71           | 3.824,75            | 24.484,00          |
| 462.025-9                                           | MANUTENCAO DE INSTALACOES E MOVEIS.....  | 246,17             | 0,00                | 0,00                | 246,17             |
| 462.026-7                                           | MANUTENCAO DE VEICULOS .....             | 1.650,00           | 0,00                | 0,00                | 1.650,00           |
| 462.028-3                                           | MATERIAIS DE ESCRITORIO/IMPRESSOS.....   | 686,80             | 0,00                | 0,00                | 686,80             |
| 462.029-1                                           | MEDICAMENTOS/MATERIAIS HOSPITALARES      | 4.388,03           | 349,89              | 0,00                | 4.737,92           |
| 462.033-0                                           | SEGUROS.....                             | 578,09             | 0,00                | 0,00                | 578,09             |
| 462.034-8                                           | TELEFONE E INTERNET.....                 | 1.119,09           | 359,64              | 0,00                | 1.478,73           |
| 462.036-4                                           | UNIFORMES E EQUIP DE PROTECAO.....       | 102,00             | 0,00                | 0,00                | 102,00             |
| 462.046-1                                           | MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS... | 669,00             | 270,31              | 0,00                | 939,31             |
| 462.047-0                                           | DESPESAS CARTORARIAS.....                | 125,50             | 0,00                | 0,00                | 125,50             |
| 462.052-6                                           | SEGURANCA PATRIMONIAL                    | 200,00             | 100,00              | 0,00                | 300,00             |
| 462.073-9                                           | MANTIMENTOS                              | 18.039,39          | 6.063,30            | 0,00                | 24.102,69          |
| 462.075-5                                           | GAS                                      | 2.954,22           | 690,91              | 0,00                | 3.645,13           |
| 462.084-4                                           | SEGURO DE VIDA                           | 944,46             | 314,82              | 0,00                | 1.259,28           |
| 462.108-5                                           | CONTRIBUIÇÃO DUOCENTÉSIMA - SSV          | 2.283,20           | 472,84              | 0,00                | 2.756,04           |
| 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                     | 1.640,77           | 334,67              | 0,00                | 1.975,44           |
| 462.131-0                                           | AGUA E ESGOTO (IMÓVEL NÃO LOCADO)        | 739,59             | 297,43              | 0,00                | 1.037,02           |
| 462.132-8                                           | ENERGIA ELETRICA (IMÓVEL NAO LOCADO)     | 152,96             | 6,14                | 0,00                | 159,10             |
| 462.133-6                                           | TELEFONE E INTERNET BAZAR                | 236,31             | 78,45               | 0,00                | 314,76             |
| 464.004-7                                           | DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS     | 867,09             | 629,22              | 205,86              | 1.290,45           |
| 464.009-8                                           | I P T U.....                             | 846,72             | 629,22              | 205,86              | 1.270,08           |
| 464.034-9                                           | IR S/ APLICAÇÕES                         | 20,37              | 0,00                | 0,00                | 20,37              |
| <b>Total.....</b>                                   |                                          | <b>0,00</b>        | <b>3.085.654,10</b> | <b>3.085.654,10</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b> |                                          | <b>0,00</b>        | <b>617.130,82</b>   | <b>617.130,82</b>   | <b>0,00</b>        |