

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..... =>	2.298,33
Saldo de caixa no DIA: 03 =>	2.055,43
Saldo de caixa no DIA: 04 =>	2.227,43
Saldo de caixa no DIA: 05 =>	2.637,43
Saldo de caixa no DIA: 06 =>	3.069,43
Saldo de caixa no DIA: 07 =>	2.193,33
Saldo de caixa no DIA: 10 =>	2.678,35
Saldo de caixa no DIA: 11 =>	1.853,96
Saldo de caixa no DIA: 12 =>	1.927,96
Saldo de caixa no DIA: 14 =>	2.308,96
Saldo de caixa no DIA: 17 =>	1.556,88
Saldo de caixa no DIA: 18 =>	1.738,88
Saldo de caixa no DIA: 19 =>	638,88
Saldo de caixa no DIA: 24 =>	1.394,38
Saldo de caixa no DIA: 25 =>	1.537,58
Saldo de caixa no DIA: 26 =>	1.535,79
Saldo de caixa no DIA: 27 =>	1.632,26
Saldo de caixa no DIA: 28 =>	1.823,49

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	920.434,61	491.469,98	407.374,45	1.004.530,14
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	62.479,09	491.469,98	407.374,45	146.574,62
100.003-9	DISPONÍVEL	53.079,68	478.564,56	395.987,88	135.656,36
100.004-7	CAIXA GERAL	2.298,33	7.619,30	8.094,14	1.823,49
100.005-5	CAIXA.....	2.298,33	7.619,30	8.094,14	1.823,49
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	77,45	314.995,60	314.339,06	733,99
101.081-6	BANCO DO BRASIL S/A AG: 294-1 C.C:4107-6	0,00	125.504,18	125.504,18	0,00
101.082-4	CAIXA ECONOM FEDERAL C.C:3210/003/0224-5	77,45	42.704,92	42.098,74	683,63
101.083-2	BANCO DO BRASIL S/A AG:294-1 C.C.24642-5	0,00	137.508,50	137.458,14	50,36
101.084-0	BANCO DO BRASIL S/A C.C. 36429-0	0,00	7.774,25	7.774,25	0,00
101.085-9	BANCO DO BRASIL S/A C.C.36430-4	0,00	1.323,75	1.323,75	0,00
101.087-5	BANCO DO BRASIL S/A C.C.94918-3	0,00	180,00	180,00	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	50.703,90	155.949,66	73.554,68	133.098,88
102.041-2	BANCO DO BRASIL C.C:4107-6 BB R FIXA	44.865,23	42.486,02	56.950,00	30.401,25
102.052-8	BANCO DO BRASIL C.C4107-6 BB AUTOMATICO	3.926,10	8.805,88	11.754,68	977,30
102.062-5	BANCO DO BRASIL C.C94918-3 BB RF CP AUT	1.912,57	135,27	50,00	1.997,84
102.066-8	BANCO DO BRASIL C.C.24642-5	0,00	104.522,49	4.800,00	99.722,49
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	9.399,41	12.905,42	11.386,57	10.918,26
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	11.386,57	11.386,57	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	11.386,57	11.386,57	0,00
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	9.396,53	1.518,85	0,00	10.915,38
150.005-8	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES.....	7.139,24	0,00	0,00	7.139,24
150.014-7	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.257,29	1.518,85	0,00	3.776,14
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	336.339,70	0,00	0,00	336.339,70
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	-924.444,96	67.066,10	60.074,49	-917.453,35
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-27.298,87	67.066,10	60.074,49	-20.307,26
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-2.628,34	938,50	1.243,44	-2.933,28
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-2.628,34	938,50	1.243,44	-2.933,28
200.005-9	LAPARO SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA LTD	-908,50	938,50	938,50	-908,50
200.006-7	KIYOKAWA IMOVEIS S/S LTDA	-1.578,34	0,00	304,94	-1.883,28
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	-24.113,37	65.787,22	58.451,56	-16.777,71
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-21.968,82	50.716,70	51.274,38	-22.526,50
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-20.144,54	37.640,35	40.022,31	-22.526,50
244.009-1	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	-1.824,28	9.214,70	7.390,42	0,00
Transporte.....		3.574.493,19	2.757.656,57	2.317.890,22	4.014.259,54

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Junho / 2019 Folha: 003

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.....		3.574.493,19	2.757.656,57	2.317.890,22	4.014.259,54
244.010-5	FERIAS A PAGAR.....	0,00	3.861,65	3.861,65	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.706,51	8.022,60	0,00	12.729,11
245.005-4	PROVISAO PARA FERIAS.....	4.446,33	6.773,66	0,00	11.219,99
245.006-2	PROVISAO PARA 13. SALARIO.....	260,18	1.248,94	0,00	1.509,12
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-6.851,06	7.047,92	7.177,18	-6.980,32
249.005-6	INSS S/ FOLHA PAGTO. A RECOLHER.....	-3.566,71	3.763,51	3.811,62	-3.614,82
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-3.284,35	3.284,41	3.365,56	-3.365,50
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-557,16	340,38	379,49	-596,27
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-557,16	340,38	379,49	-596,27
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-312,19	264,01	241,75	-289,93
251.006-5	IRRF PESSOAS JURIDICAS A RECOLHER.....	0,00	15,00	15,00	0,00
251.009-0	RET CSLL/PIS/COFINS	0,00	61,37	61,37	0,00
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-45,99	0,00	0,00	-45,99
251.097-9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER...	-42,80	0,00	13,20	-56,00
251.098-7	PIS RETIDO A RECOLHER.....	-27,82	0,00	8,58	-36,40
251.099-5	COFINS RETIDO A RECOLHER.....	-128,36	0,00	39,59	-167,95
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	-355.938,87	0,00	173.383,37	-529.322,24
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-355.938,87	0,00	173.383,37	-529.322,24
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-75.679,06	0,00	8.725,00	-84.404,06
310.004-9	RECEITA BRUTA/OUTRAS ATIV./OPERACIONAIS	-65.448,98	0,00	7.989,50	-73.438,48
310.007-3	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	-65.448,98	0,00	7.989,50	-73.438,48
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-10.230,08	0,00	735,50	-10.965,58
311.007-9	DOAÇÃO ANONIMA	-3.803,50	0,00	735,50	-4.539,00
311.008-7	NOTA FISCAL PAULISTA	-6.426,58	0,00	0,00	-6.426,58
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-279.073,68	0,00	164.475,30	-443.548,98
313.204-8	CONTRIBUIÇÕES	-96.221,47	0,00	16.085,00	-112.306,47
313.206-4	CONTRIBUIÇÕES ESPECIFICAS	-4.400,80	0,00	0,00	-4.400,80
313.207-2	CONTRIBUIÇÃO MENSAL	-91.320,67	0,00	16.085,00	-107.405,67
313.208-0	CONTRIBUIÇÕES CONFERÊNCIA	-500,00	0,00	0,00	-500,00
313.304-4	SUBVENÇÕES	-156.394,85	0,00	141.626,50	-298.021,35
313.305-2	SUBVENCAO FEDERAL	-6.368,75	0,00	1.273,75	-7.642,50
313.306-0	SUBVENCAO ESTADUAL	-40.166,10	0,00	7.724,25	-47.890,35
Transporte.....		-1.633.412,99	2.792.680,40	3.057.456,24	-1.898.188,83

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.....		-1.633.412,99	2.792.680,40	3.057.456,24	-1.898.188,83
313.307-9	SUBVENCAO MUNICIPAL	-109.860,00	0,00	132.628,50	-242.488,50
313.504-7	EVENTOS	-25.883,50	0,00	6.632,00	-32.515,50
313.505-5	BAZAR BENEFICENTE	-2.519,00	0,00	0,00	-2.519,00
313.507-1	EVENTOS	-735,00	0,00	2.040,00	-2.775,00
313.509-8	RECEITAS BAZAR	-22.629,50	0,00	4.592,00	-27.221,50
313.704-0	RECEITAS ENTIDADES	-573,86	0,00	131,80	-705,66
313.705-8	REEMBOLSOS	-573,86	0,00	131,80	-705,66
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-1.186,13	0,00	183,07	-1.369,20
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-1.186,13	0,00	183,07	-1.369,20
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS...	-1.186,13	0,00	183,07	-1.369,20
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	359.949,22	84.703,02	2.406,79	442.245,45
450.002-4	D E S P E S A S	359.949,22	84.703,02	2.406,79	442.245,45
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.076,92	359,64	0,00	2.436,56
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	2.076,92	359,64	0,00	2.436,56
455.005-6	JUROS PAGOS.....	1,56	0,00	0,00	1,56
455.006-4	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS.....	2.075,36	359,64	0,00	2.435,00
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	357.872,30	84.343,38	2.406,79	439.808,89
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	255.426,41	55.958,76	2.406,79	308.978,38
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS.....	180.217,77	36.751,03	141,13	216.827,67
460.007-0	FERIAS.....	12.945,85	0,00	0,00	12.945,85
460.008-8	13. SALARIO.....	2.116,93	0,00	0,00	2.116,93
460.013-4	RESCISÃO E INDENIZACOES TRABALHISTAS	754,44	306,67	0,00	1.061,11
460.014-2	AVISO PREVIO.....	855,18	740,34	0,00	1.595,52
460.016-9	FGTS.....	17.325,47	7.217,08	0,00	24.542,55
460.017-7	VALE TRANSPORTE.....	7.199,05	2.295,00	997,76	8.496,29
460.018-5	CESTA BASICA.....	14.929,60	0,00	0,00	14.929,60
460.019-3	DSR REMUNERADO.....	2.107,87	489,36	0,00	2.597,23
460.020-7	ADICIONAL NOTURNO.....	5.644,89	1.221,26	0,00	6.866,15
460.021-5	HORAS EXTRAS.....	5.511,31	1.550,26	0,00	7.061,57
460.022-3	ASSISTENCIA MEDICA E PCMSO.....	3.252,35	620,73	348,48	3.524,60
460.025-8	VALE ALIMENTACAO.....	9,81	4.289,82	919,42	3.380,21
460.048-7	PREMIO MENS PERMANENCIA	2.555,89	477,21	0,00	3.033,10
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	16.051,33	9.271,41	0,00	25.322,74
461.005-9	ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA.....	4.022,00	843,00	0,00	4.865,00
461.013-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-31,50	0,00	0,00	-31,50
461.014-8	SERVIÇOS DE INFORMATICA	606,00	0,00	0,00	606,00
461.026-1	SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS	7.651,05	2.542,57	0,00	10.193,62
461.027-0	SERVIÇOS DE AUTONOMO (AGREGADOS PF)	3.803,78	5.885,84	0,00	9.689,62
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	83.884,37	18.499,58	0,00	102.383,95
462.005-4	AGUA E ESGOTO.....	13.256,00	2.587,59	0,00	15.843,59
462.011-9	BENS PEQUENO VALOR.....	563,40	0,00	0,00	563,40
462.012-7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	2.050,91	365,47	0,00	2.416,38
462.013-5	CONDUCAO	125,20	21,13	0,00	146,33
462.015-1	COPA E COZINHA.....	32.681,24	7.171,36	0,00	39.852,60
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
462.018-6	ENERGIA ELETRICA	5.656,24	1.181,71	0,00	6.837,95
462.019-4	ESTACIONAMENTOS	16,50	45,00	0,00	61,50
Transporte.....		-34.504,71	3.207.840,92	3.216.195,50	-42.859,29

*

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.....		-34.504,71	3.207.840,92	3.216.195,50	-42.859,29
462.021-6	LANCHES E REFEICOES.....	75,96	106,48	0,00	182,44
462.022-4	LIMPEZA E HIGIENE	5.899,28	1.326,72	0,00	7.226,00
462.024-0	MANUTENCAO DE IMOVEIS.....	3.774,73	818,16	0,00	4.592,89
462.025-9	MANUTENCAO DE INSTALACOES E MOVEIS.....	0,00	51,40	0,00	51,40
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.....	2.142,61	534,97	0,00	2.677,58
462.029-1	MEDICAMENTOS	5.841,59	1.005,77	0,00	6.847,36
462.033-0	SEGUROS.....	2.145,55	255,12	0,00	2.400,67
462.034-8	TELEFONE FAX E INTERNET.....	1.749,53	342,86	0,00	2.092,39
462.037-2	VIAGENS DIARIAS E ESTADIAS.....	5,90	0,00	0,00	5,90
462.043-7	COMISSOES E CORRETAGENS S/ VENDAS.....	0,00	405,00	0,00	405,00
462.045-3	DESPESAS DIVERSAS.....	118,50	297,08	0,00	415,58
462.046-1	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	1.345,11	0,00	0,00	1.345,11
462.047-0	DESPESAS CARTORARIAS.....	177,04	0,00	0,00	177,04
462.048-8	PEDAGIOS.....	22,20	33,20	0,00	55,40
462.075-5	GAS	3.096,73	1.910,56	0,00	5.007,29
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	1.750,57	0,00	0,00	1.750,57
462.113-1	CONTRIBUIÇÕES SINDICATOS DO FUNCIONARIOS	174,76	40,00	0,00	214,76
464.004-7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS	2.510,19	613,63	0,00	3.123,82
464.009-8	I P T U.....	2.454,52	613,63	0,00	3.068,15
464.010-1	I P V A / DPVAT / LICENCIAMENTOS.....	16,21	0,00	0,00	16,21
464.015-2	TAXAS EVENTUAIS.....	39,46	0,00	0,00	39,46
Total.....		0,00	3.216.195,50	3.216.195,50	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	643.239,10	643.239,10	0,00

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