

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..... =>	1.944,14
Saldo de caixa no DIA: 02 =>	1.741,74
Saldo de caixa no DIA: 03 =>	2.299,14
Saldo de caixa no DIA: 04 =>	2.502,54
Saldo de caixa no DIA: 05 =>	1.574,04
Saldo de caixa no DIA: 06 =>	1.475,48
Saldo de caixa no DIA: 07 =>	2.135,88
Saldo de caixa no DIA: 10 =>	2.295,88
Saldo de caixa no DIA: 11 =>	2.412,88
Saldo de caixa no DIA: 12 =>	1.384,88
Saldo de caixa no DIA: 13 =>	1.502,38
Saldo de caixa no DIA: 14 =>	1.830,28
Saldo de caixa no DIA: 15 =>	1.730,28
Saldo de caixa no DIA: 17 =>	1.834,78
Saldo de caixa no DIA: 18 =>	1.893,93
Saldo de caixa no DIA: 19 =>	1.705,93
Saldo de caixa no DIA: 20 =>	1.158,43
Saldo de caixa no DIA: 21 =>	1.454,29
Saldo de caixa no DIA: 24 =>	1.529,32
Saldo de caixa no DIA: 26 =>	842,92
Saldo de caixa no DIA: 27 =>	849,22
Saldo de caixa no DIA: 28 =>	123,58

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	962.573,86	244.669,75	268.661,19	938.582,42
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	104.618,34	244.669,75	268.661,19	80.626,90
100.003-9	DISPONÍVEL	104.615,46	232.312,83	256.304,27	80.624,02
100.004-7	CAIXA GERAL	1.944,14	5.799,90	7.620,46	123,58
100.005-5	CAIXA.....	1.944,14	5.799,90	7.620,46	123,58
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	123,46	170.301,27	170.335,60	89,13
101.081-6	BANCO DO BRASIL SA C.C.:4107-6 MANUTENCAO	0,00	76.098,18	76.098,18	0,00
101.082-4	CAIXA ECONOM FEDERAL C.C.:3210/003/0224-5	81,56	35.391,62	35.384,05	89,13
101.083-2	BANCO DO BRASIL S/A AG:294-1 C.C.:24642-5	10,45	57.136,12	57.146,57	0,00
101.084-0	BANCO DO BRASIL S/A C.C. 36429-0	0,00	84,00	84,00	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	314,00	314,00	0,00
101.117-0	BANCO DO BRASIL AG:9934-1 C.C.:153-8 PARL	31,45	94,55	126,00	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	102.547,86	56.211,66	78.348,21	80.411,31
102.052-8	BANCO DO BRASIL C.C.:4107-6 BB MANUTENÇÃO	16.098,64	10.182,10	26.164,79	115,95
102.062-5	BANCO BRASIL C94918-3 RF CP AUT REFORMAS	57.341,66	295,42	84,00	57.553,08
102.066-8	BANCO BRASIL C.C.:24642-5 VERBA MUNICIPAL	0,00	176,36	165,91	10,45
102.067-6	BANCO BRASIL C.:153-8 VERBA PARLAMENTAR	0,00	63,00	0,00	63,00
102.072-2	BB RF DI PLUS 4107-6 RESERVA TRABALHISTA	29.107,56	20.961,27	27.400,00	22.668,83
102.073-0	BANCO BRASIL C.:24642-5 BB RF REF DI PLUS	0,00	24.533,51	24.533,51	0,00
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2,88	12.356,92	12.356,92	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	12.356,92	12.356,92	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	12.356,92	12.356,92	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	-964.894,33	68.909,66	69.619,72	-965.604,39
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-10.473,28	68.909,66	69.619,72	-11.183,34
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-1.591,70	7.536,69	7.639,97	-1.694,98
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-1.591,70	7.536,69	7.639,97	-1.694,98
200.005-9	LAPARO SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA LTD	0,00	938,50	938,50	0,00
200.007-5	MOGIDONTO PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	-587,02	587,02	599,00	-599,00
200.009-1	FACIL CARD SERVICOS LTDA	-935,50	4.155,50	4.145,07	-925,07
200.013-0	MUTINGA ORGANIZACAO CONTABIL LTDA	0,00	843,00	843,00	0,00
200.016-4	JUAREZ MARQUES PINTO 16750715869	0,00	600,00	600,00	0,00
200.018-0	JSL S/A.	-69,18	69,18	82,41	-82,41
200.019-9	CELSO CARDOSO DE SIQUEIRA	0,00	200,00	200,00	0,00
	Transporte.....	3.832.726,59	1.383.634,65	1.505.233,31	3.711.127,93

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.....		3.832.726,59	1.383.634,65	1.505.233,31	3.711.127,93
200.022-9	MARIVALDO NOGUEIRA NUNES 03409453890	0,00	20,00	20,00	0,00
200.024-5	BAZAR, PAPELARIA E COMERCIO ON LINE YOSH	0,00	0,00	88,50	-88,50
200.035-0	BIO CAMPOS ANALISES CLINICAS EIRELI	0,00	123,49	123,49	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-8.599,53	61.046,93	61.465,26	-9.017,86
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-935,50	46.199,86	46.189,43	-925,07
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	42.668,13	42.668,13	0,00
244.006-7	DESCONTO DE CARTÃO VALE ALIMENTAÇÃO	-935,50	935,50	925,07	-925,07
244.010-5	FERIAS A PAGAR.....	0,00	1.483,60	1.483,60	0,00
244.011-3	13. SALARIO A PAGAR.....	0,00	1.112,63	1.112,63	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.596,23	2.596,23	0,00
245.005-4	PROVISAO PARA FERIAS.....	0,00	1.483,60	1.483,60	0,00
245.006-2	PROVISAO PARA 13. SALARIO.....	0,00	1.112,63	1.112,63	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	-7.664,03	7.858,51	8.287,27	-8.092,79
249.005-6	INSS S/ FOLHA PAGTO. A RECOLHER.....	-3.909,18	4.103,66	4.687,34	-4.492,86
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-3.754,85	3.754,85	3.599,93	-3.599,93
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-282,05	326,04	514,49	-470,50
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-282,05	326,04	514,49	-470,50
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-196,17	196,17	403,50	-403,50
251.006-5	IRRF PESSOAS JURIDICAS A RECOLHER.....	-15,00	15,00	15,00	-15,00
251.009-0	RET CSLL/PIS/COFINS	-46,50	46,50	46,50	-46,50
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	-19,36	19,36	0,00	0,00
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-5,02	2,51	2,99	-5,50
251.097-9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER...	0,00	10,00	10,00	0,00
251.098-7	PIS RETIDO A RECOLHER.....	0,00	6,50	6,50	0,00
251.099-5	COFINS RETIDO A RECOLHER.....	0,00	30,00	30,00	0,00
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	-87.823,38	0,00	71.364,38	-159.187,76
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-87.823,38	0,00	71.364,38	-159.187,76
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-29.916,34	0,00	16.800,92	-46.717,26
310.004-9	RECEITA BRUTA/OUTRAS ATIV./OPERACIONAIS	-14.978,98	0,00	2.696,67	-17.675,65
310.007-3	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	-14.978,98	0,00	2.696,67	-17.675,65
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-14.937,36	0,00	14.104,25	-29.041,61
311.006-0	RECEITAS DOAÇÕES	-931,00	0,00	680,00	-1.611,00
311.007-9	DOAÇÃO ANONIMA	-600,50	0,00	823,80	-1.424,30
311.027-3	DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	400,00	-400,00
311.029-0	DECISÃO JUDICIAL	-357,75	0,00	0,00	-357,75
Transporte.....		-263.950,02	1.567.897,05	1.872.335,62	-568.388,59

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-263.950,02	1.567.897,05	1.872.335,62	-568.388,59
311.030-3	BENEFICIOS FISCAIS INSS - PATRONAL	-13.048,11	0,00	12.200,45	-25.248,56
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-57.701,21	0,00	54.384,58	-112.085,79
313.204-8	CONTRIBUIÇÕES	-17.030,27	0,00	15.824,16	-32.854,43
313.207-2	CONTRIBUIÇÕES DE IDOSOS 70%	-15.563,00	0,00	15.223,00	-30.786,00
313.208-0	CONTRIB CONFERÊNCIA - SSVF	-500,00	0,00	0,00	-500,00
313.209-9	CONTRIB CONSELHO CENTRAL METROP - SSVF	-967,27	0,00	601,16	-1.568,43
313.304-4	SUBVENÇÕES	-33.430,60	0,00	33.430,60	-66.861,20
313.305-2	SUBVENCAO FEDERAL	-1.098,80	0,00	1.098,80	-2.197,60
313.307-9	SUBVENCAO MUNICIPAL	-32.331,80	0,00	32.331,80	-64.663,60
313.504-7	EVENTOS	-7.240,34	0,00	5.129,82	-12.370,16
313.505-5	BAZAR BENEFICENTE	-368,40	0,00	335,40	-703,80
313.509-8	BAZAR DA PECHINCHA	-6.871,94	0,00	4.794,42	-11.666,36
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-205,83	0,00	178,88	-384,71
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-205,83	0,00	178,88	-384,71
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS...	-205,83	0,00	178,88	-384,71
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	90.143,85	98.863,07	2.797,19	186.209,73
450.002-4	D E S P E S A S	90.143,85	98.863,07	2.797,19	186.209,73
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	607,28	582,08	0,00	1.189,36
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	607,28	582,08	0,00	1.189,36
455.005-6	JUROS PAGOS.....	0,00	4,20	0,00	4,20
455.006-4	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS.....	607,28	577,88	0,00	1.185,16
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	89.536,57	98.280,99	2.797,19	185.020,37
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	72.400,08	73.753,55	2.797,19	143.356,44
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS.....	40.840,24	40.224,13	70,74	80.993,63
460.007-0	FERIAS.....	2.858,48	1.483,60	0,00	4.342,08
460.008-8	13. SALARIO.....	0,00	1.112,63	0,00	1.112,63
460.016-9	FGTS.....	3.754,88	3.599,93	0,00	7.354,81
460.017-7	VALE TRANSPORTE.....	1.443,22	2.623,40	1.491,45	2.575,17
460.018-5	CESTA BASICA.....	3.220,00	3.220,00	0,00	6.440,00
460.019-3	DSR REMUNERADO.....	659,61	239,00	0,00	898,61
460.020-7	ADICIONAL NOTURNO.....	1.376,65	1.206,77	0,00	2.583,42
460.021-5	HORAS EXTRAS.....	2.080,80	287,27	0,00	2.368,07
460.022-3	ASSISTENCIA MEDICA E PCMSO.....	1.319,50	1.722,49	299,50	2.742,49
460.025-8	VALE ALIMENTACAO.....	935,50	925,07	935,50	925,07
460.042-8	PREMIOS	400,00	0,00	0,00	400,00
460.046-0	SERVIÇOS DE AUTONOMOS	0,00	4.392,33	0,00	4.392,33
460.048-7	PREMIO MENS PERMANENCIA	463,09	516,48	0,00	979,57
460.060-6	DESPESAS COM ENCARGOS INSS PATRONAL	13.048,11	12.200,45	0,00	25.248,56
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	1.634,70	2.499,64	0,00	4.134,34
461.005-9	ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA.....	843,00	843,00	0,00	1.686,00
461.013-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	20,00	0,00	20,00
461.014-8	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	270,00	0,00	270,00
461.027-0	SERVIÇOS DE AUTONOMO (AGREGADOS PF)	791,70	1.366,64	0,00	2.158,34
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	15.501,79	21.398,58	0,00	36.900,37
462.005-4	AGUA E ESGOTO.....	2.840,73	2.755,05	0,00	5.595,78
462.012-7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	308,62	151,17	0,00	459,79
462.015-1	COPA E COZINHA.....	253,50	0,00	0,00	253,50
462.018-6	ENERGIA ELETRICA	1.071,87	1.104,57	0,00	2.176,44
Transporte.....		-11.027,07	2.043.566,17	2.062.212,40	-29.673,30

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-11.027,07	2.043.566,17	2.062.212,40	-29.673,30
462.022-4	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	1.379,61	0,00	1.379,61
462.024-0	MANUTENCAO E REFORMA DE IMOVEIS	228,00	5.315,97	0,00	5.543,97
462.025-9	MANUTENCAO DE INSTALACOES E MOVEIS.....	135,00	32,50	0,00	167,50
462.026-7	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	150,00	0,00	150,00
462.028-3	MATERIAIS DE ESCRITORIO/IMPRESSOS.....	29,50	316,40	0,00	345,90
462.029-1	MEDICAMENTOS/MATERIAIS HOSPITALARES	1.242,44	1.247,00	0,00	2.489,44
462.033-0	SEGUROS.....	578,09	0,00	0,00	578,09
462.034-8	TELEFONE E INTERNET.....	387,23	373,37	0,00	760,60
462.036-4	UNIFORMES E EQUIP DE PROTECAO.....	102,00	0,00	0,00	102,00
462.046-1	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	441,00	4,00	0,00	445,00
462.047-0	DESPESAS CARTORARIAS.....	91,65	33,85	0,00	125,50
462.052-6	SEGURANCA PATRIMONIAL	0,00	100,00	0,00	100,00
462.073-9	MANTIMENTOS	4.693,65	6.516,73	0,00	11.210,38
462.075-5	GAS	714,73	714,73	0,00	1.429,46
462.084-4	SEGURO DE VIDA	326,48	303,16	0,00	629,64
462.108-5	CONTRIBUIÇÃO DUOCENTÉSIMA - SSV	967,27	601,16	0,00	1.568,43
462.120-4	DESPESAS COM IDOSOS	10,40	26,60	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	772,74	88,80	0,00	861,54
462.131-0	AGUA E ESGOTO (IMOVEL NÃO LOCADO)	105,14	105,14	0,00	210,28
462.132-8	ENERGIA ELETRICA (IMOVEL NAO LOCADO)	56,04	0,00	0,00	56,04
462.133-6	TELEFONE E INTERNET BAZAR	78,77	78,77	0,00	157,54
464.004-7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS	0,00	629,22	0,00	629,22
464.009-8	I P T U.....	0,00	629,22	0,00	629,22
Total.....		0,00	2.062.212,40	2.062.212,40	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	412.442,48	412.442,48	0,00