

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..... =>	892,92
Saldo de caixa no DIA: 01 =>	1.027,92
Saldo de caixa no DIA: 06 =>	777,92
Saldo de caixa no DIA: 07 =>	1.277,92
Saldo de caixa no DIA: 08 =>	678,92
Saldo de caixa no DIA: 11 =>	1.632,45
Saldo de caixa no DIA: 12 =>	2.058,45
Saldo de caixa no DIA: 13 =>	2.056,95
Saldo de caixa no DIA: 14 =>	2.575,95
Saldo de caixa no DIA: 18 =>	1.311,95
Saldo de caixa no DIA: 19 =>	1.553,45
Saldo de caixa no DIA: 20 =>	1.774,00
Saldo de caixa no DIA: 21 =>	1.376,00
Saldo de caixa no DIA: 22 =>	949,00
Saldo de caixa no DIA: 25 =>	2.064,00
Saldo de caixa no DIA: 26 =>	2.167,10
Saldo de caixa no DIA: 27 =>	934,80
Saldo de caixa no DIA: 28 =>	1.261,80
Saldo de caixa no DIA: 29 =>	766,40

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	916.964,37	298.442,94	284.963,19	930.444,12
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	9.007,92	298.442,94	284.963,19	22.487,67
100.003-9	DISPONÍVEL	58.139,35	280.409,14	272.746,39	65.802,10
100.004-7	CAIXA GERAL	892,92	7.321,40	7.447,92	766,40
100.005-5	CAIXA.....	892,92	7.321,40	7.447,92	766,40
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	405,81	205.545,51	205.464,49	486,83
101.081-6	BANCO DO BRASIL S/A AG: 294-1 C.C:4107-6	0,00	132.370,59	132.370,59	0,00
101.082-4	CAIXA ECONOM FEDERAL C.C:3210/003/0224-5	50,21	34.280,67	34.207,15	123,73
101.083-2	BANCO DO BRASIL S/A AG:294-1 C.C.24642-5	20,00	22.072,00	22.052,00	40,00
101.084-0	BANCO DO BRASIL S/A C.C. 36429-0	7,00	15.498,50	15.498,50	7,00
101.085-9	BANCO DO BRASIL S/A C.C.36430-4	7,00	1.323,75	1.323,75	7,00
101.087-5	BANCO DO BRASIL S/A C.C.94918-3	321,60	0,00	12,50	309,10
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	56.840,62	67.542,23	59.833,98	64.548,87
102.041-2	BANCO DO BRASIL C.C:4107-6 BB R FIXA	53.720,58	24.428,38	13.700,00	64.448,96
102.052-8	BANCO DO BRASIL C.C4107-6 BB AUTOMATICO	3.120,04	43.113,85	46.133,98	99,91
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	-49.131,43	18.033,80	12.216,80	-43.314,43 *
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	12.523,47	12.216,80	306,67
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	12.216,80	12.216,80	0,00
149.011-7	ADIANTAMENTOS DE RESCISOES	0,00	306,67	0,00	306,67
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	866,62	5.510,33	0,00	6.376,95
150.005-8	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES.....	866,62	700,26	0,00	1.566,88
150.014-7	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.810,07	0,00	4.810,07
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	-927.039,39	57.349,32	57.499,32	-927.189,39
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-29.893,30	57.349,32	57.499,32	-30.043,30
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-2.415,41	6.091,57	6.414,25	-2.738,09
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-2.415,41	6.091,57	6.414,25	-2.738,09
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	-304,94	0,00	679,51	-984,45
200.007-5	MOGIDONTO PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	-620,73	620,73	609,84	-609,84
200.009-1	FACIL CARD SERVICOS LTDA	-1.092,99	4.025,59	3.934,90	-1.002,30
200.010-5	SERASA S.A.	-396,75	396,75	0,00	0,00
200.011-3	HELDER ALVES FEO	0,00	0,00	49,50	-49,50
200.012-1	BAZAR CLAUDIA COMERCIO DE MIUDEZAS EM GE	0,00	0,00	92,00	-92,00
	Transporte.....	3.620.642,93	1.625.078,05	1.558.947,34	3.686.773,64

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.....		3.620.642,93	1.625.078,05	1.558.947,34	3.686.773,64
200.014-8	DDC TELEFONES COMERCIO E SERVICO LTDA	0,00	110,00	110,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-27.279,98	51.013,21	50.764,16	-27.030,93
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-20.666,00	42.108,20	41.892,27	-20.450,07
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-20.117,40	39.432,61	39.216,68	-19.901,47
244.007-5	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....	-548,60	548,60	548,60	-548,60
244.010-5	FERIAS A PAGAR.....	0,00	2.126,99	2.126,99	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.126,99	2.126,99	0,00
245.005-4	PROVISAO PARA FERIAS.....	0,00	2.126,99	2.126,99	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-6.613,98	6.778,02	6.744,90	-6.580,86
249.005-6	INSS S/ FOLHA PAGTO. A RECOLHER.....	-3.283,69	3.447,69	3.522,86	-3.358,86
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-3.290,29	3.290,33	3.222,04	-3.222,00
249.010-2	CONTRIB. SINDICAL EMPREGADOS A RECOLHER.	-40,00	40,00	0,00	0,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-197,91	244,54	320,91	-274,28
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-197,91	244,54	320,91	-274,28
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-183,04	198,04	198,04	-183,04
251.006-5	IRRF PESSOAS JURIDICAS A RECOLHER.....	-14,87	0,00	61,50	-76,37
251.009-0	RET CSLL/PIS/COFINS	0,00	46,50	46,50	0,00
251.097-9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER...	0,00	0,00	3,20	-3,20
251.098-7	PIS RETIDO A RECOLHER.....	0,00	0,00	2,08	-2,08
251.099-5	COFINS RETIDO A RECOLHER.....	0,00	0,00	9,59	-9,59
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	-128.584,59	0,00	79.661,03	-208.245,62
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-128.584,59	0,00	79.661,03	-208.245,62
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-24.607,13	0,00	13.970,36	-38.577,49
310.004-9	RECEITA BRUTA/OUTRAS ATIV./OPERACIONAIS	-23.887,13	0,00	12.851,36	-36.738,49
310.007-3	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	-23.887,13	0,00	12.851,36	-36.738,49
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-720,00	0,00	1.119,00	-1.839,00
311.007-9	DOAÇÃO ANONIMA	-720,00	0,00	1.119,00	-1.839,00
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-103.591,16	0,00	65.422,65	-169.013,81
313.204-8	CONTRIBUIÇÕES	-36.786,80	0,00	21.220,00	-58.006,80
313.206-4	CONTRIBUIÇÕES ESPECIFICAS	-1.446,80	0,00	2.455,00	-3.901,80
313.207-2	CONTRIBUIÇÃO MENSAL	-35.040,00	0,00	18.765,00	-53.805,00
313.208-0	CONTRIBUIÇÕES CONFERÊNCIA	-300,00	0,00	0,00	-300,00
Transporte.....		-558.530,43	1.778.961,30	2.021.408,34	-800.977,47

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-558.530,43	1.778.961,30	2.021.408,34	-800.977,47
313.304-4	SUBVENÇÕES	-55.760,60	0,00	38.694,25	-94.454,85
313.305-2	SUBVENCAO FEDERAL	-2.547,50	0,00	1.273,75	-3.821,25
313.306-0	SUBVENCAO ESTADUAL	-9.269,10	0,00	15.448,50	-24.717,60
313.307-9	SUBVENCAO MUNICIPAL	-43.944,00	0,00	21.972,00	-65.916,00
313.504-7	EVENTOS	-10.661,50	0,00	5.447,00	-16.108,50
313.505-5	BAZAR BENEFICENTE	-1.999,00	0,00	520,00	-2.519,00
313.509-8	RECEITAS BAZAR	-8.662,50	0,00	4.927,00	-13.589,50
313.704-0	RECEITAS ENTIDADES	-382,26	0,00	61,40	-443,66
313.705-8	REEMBOLSOS	-382,26	0,00	61,40	-443,66
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-386,30	0,00	268,02	-654,32
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-386,30	0,00	268,02	-654,32
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS...	-386,30	0,00	268,02	-654,32
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	138.659,61	71.373,99	5.042,71	204.990,89
450.002-4	D E S P E S A S	138.659,61	71.373,99	5.042,71	204.990,89
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	738,69	433,12	0,00	1.171,81
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	738,69	433,12	0,00	1.171,81
455.006-4	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS.....	738,69	433,12	0,00	1.171,81
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	137.920,92	70.940,87	5.042,71	203.819,08
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	99.319,85	50.587,58	3.035,33	146.872,10
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS.....	75.103,94	36.216,97	1.651,88	109.669,03
460.007-0	FERIAS.....	1.221,36	2.126,99	0,00	3.348,35
460.008-8	13. SALARIO.....	981,50	0,00	0,00	981,50
460.016-9	FGTS.....	6.604,31	3.250,17	0,00	9.854,48
460.017-7	VALE TRANSPORTE.....	1.939,10	1.613,00	0,00	3.552,10
460.018-5	CESTA BASICA.....	5.998,50	2.932,60	0,00	8.931,10
460.019-3	DSR REMUNERADO.....	665,98	390,20	0,00	1.056,18
460.020-7	ADICIONAL NOTURNO.....	2.212,38	1.249,90	0,00	3.462,28
460.021-5	HORAS EXTRAS.....	1.366,41	700,89	0,00	2.067,30
460.022-3	ASSISTENCIA MEDICA E PCMSO.....	1.110,78	609,84	381,15	1.339,47
460.025-8	VALE ALIMENTACAO.....	1.084,93	1.002,30	1.002,30	1.084,93
460.048-7	PREMIO MENS PERMANENCIA	1.030,66	494,72	0,00	1.525,38
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	5.036,44	5.157,76	2.007,38	8.186,82
461.005-9	ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA.....	1.493,00	843,00	0,00	2.336,00
461.013-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.007,38	2.007,38	0,00
461.014-8	SERVIÇOS DE INFORMATICA	497,00	0,00	0,00	497,00
461.026-1	SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS	3.046,44	2.307,38	0,00	5.353,82
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	32.934,79	14.581,90	0,00	47.516,69
462.005-4	AGUA E ESGOTO.....	5.400,13	2.710,29	0,00	8.110,42
462.011-9	BENS PEQUENO VALOR.....	122,40	0,00	0,00	122,40
462.012-7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	845,04	275,88	0,00	1.120,92
462.013-5	CONDUCAO	0,00	78,80	0,00	78,80
462.015-1	COPA E COZINHA.....	13.765,89	4.993,02	0,00	18.758,91
462.016-0	CORREIOS E MALOTES.....	0,00	25,55	0,00	25,55
462.017-8	CUSTAS E EMOLUMENTOS	25,00	0,00	0,00	25,00
462.018-6	ENERGIA ELETRICA	1.978,34	1.310,96	0,00	3.289,30
462.019-4	ESTACIONAMENTOS	15,00	1,50	0,00	16,50
462.021-6	LANCHES E REFEICOES.....	75,96	0,00	0,00	75,96
462.022-4	LIMPEZA E HIGIENE	443,50	1.654,75	0,00	2.098,25
Transporte.....		-11.523,21	2.131.072,84	2.135.831,25	-16.281,62

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-11.523,21	2.131.072,84	2.135.831,25	-16.281,62
462.024-0	MANUTENCAO DE IMOVEIS.....	2.323,38	365,20	0,00	2.688,58
462.026-7	MANUTENCAO DE VEICULOS	158,00	0,00	0,00	158,00
462.027-5	MATERIAIS DE CONSUMO NAO ESPECIFICADO...	0,00	73,49	0,00	73,49
462.028-3	MATERIAIS DE ESCRITORIO/IMPRESSOS.....	942,57	810,04	0,00	1.752,61
462.029-1	MEDICAMENTOS	1.960,16	529,50	0,00	2.489,66
462.033-0	SEGUROS.....	1.337,67	276,38	0,00	1.614,05
462.034-8	TELEFONE FAX E INTERNET.....	669,34	358,93	0,00	1.028,27
462.046-1	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	1.127,11	0,00	0,00	1.127,11
462.047-0	DESPESAS CARTORARIAS.....	12,64	164,40	0,00	177,04
462.048-8	PEDAGIOS.....	22,20	0,00	0,00	22,20
462.075-5	GAS	691,26	953,21	0,00	1.644,47
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	0,00	0,00	86,42
464.004-7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS	629,84	613,63	0,00	1.243,47
464.009-8	I P T U.....	613,63	613,63	0,00	1.227,26
464.010-1	I P V A / DPVAT / LICENCIAMENTOS.....	16,21	0,00	0,00	16,21
Total.....		0,00	2.135.831,25	2.135.831,25	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	427.166,25	427.166,25	0,00

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