

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..... =>	1.119,72
Saldo de caixa no DIA: 03 =>	1.433,22
Saldo de caixa no DIA: 06 =>	1.254,27
Saldo de caixa no DIA: 07 =>	1.153,27
Saldo de caixa no DIA: 09 =>	1.265,27
Saldo de caixa no DIA: 10 =>	1.554,77
Saldo de caixa no DIA: 13 =>	1.379,77
Saldo de caixa no DIA: 14 =>	1.631,77
Saldo de caixa no DIA: 15 =>	771,77
Saldo de caixa no DIA: 16 =>	881,47
Saldo de caixa no DIA: 17 =>	405,47
Saldo de caixa no DIA: 20 =>	777,47
Saldo de caixa no DIA: 21 =>	1.141,47
Saldo de caixa no DIA: 22 =>	1.135,57
Saldo de caixa no DIA: 23 =>	1.382,57
Saldo de caixa no DIA: 24 =>	1.617,57
Saldo de caixa no DIA: 27 =>	1.955,16
Saldo de caixa no DIA: 28 =>	2.110,16
Saldo de caixa no DIA: 29 =>	1.113,16
Saldo de caixa no DIA: 30 =>	1.284,33
Saldo de caixa no DIA: 31 =>	2.298,33

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	929.076,50	272.122,94	280.764,83	920.434,61
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	21.120,05	272.122,94	280.764,83	12.478,16
100.003-9	DISPONÍVEL	64.166,36	257.117,10	268.203,78	53.079,68
100.004-7	CAIXA GERAL	1.119,72	6.297,00	5.118,39	2.298,33
100.005-5	CAIXA.....	1.119,72	6.297,00	5.118,39	2.298,33
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	417,79	199.464,21	199.804,55	77,45
101.081-6	BANCO DO BRASIL S/A AG: 294-1 C.C:4107-6	0,00	127.690,13	127.690,13	0,00
101.082-4	CAIXA ECONOM FEDERAL C.C:3210/003/0224-5	58,69	39.024,08	39.005,32	77,45
101.083-2	BANCO DO BRASIL S/A AG:294-1 C.C.24642-5	0,00	22.052,00	22.052,00	0,00
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	359,10	1.600,00	1.959,10	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	62.628,85	51.355,89	63.280,84	50.703,90
102.041-2	BANCO DO BRASIL C.C:4107-6 BB R FIXA	61.613,73	28.951,50	45.700,00	44.865,23
102.052-8	BANCO DO BRASIL C.C4107-6 BB AUTOMATICO	1.015,12	20.491,82	17.580,84	3.926,10
102.062-5	BANCO DO BRASIL C.C94918-3 BB RF CP AUT	0,00	1.912,57	0,00	1.912,57
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	-43.046,31	15.005,84	12.561,05	-40.601,52
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	11.590,75	11.590,75	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	11.590,75	11.590,75	0,00
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.951,74	3.415,09	970,30	9.396,53
150.005-8	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES.....	3.724,15	3.415,09	0,00	7.139,24
150.014-7	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.227,59	0,00	970,30	2.257,29
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	-934.870,51	63.656,93	53.236,38	-924.449,96
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-37.724,42	63.656,93	53.236,38	-27.303,87
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-1.430,89	0,00	1.197,45	-2.628,34
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-1.430,89	0,00	1.197,45	-2.628,34
200.005-9	LAPARO SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA LTD	0,00	0,00	908,50	-908,50
200.006-7	KIYOKAWA IMOVEIS S/S LTDA	-1.289,39	0,00	288,95	-1.578,34
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	-35.774,45	63.310,06	51.608,98	-24.073,37
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-28.128,03	50.753,04	44.593,83	-21.968,82
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-20.818,58	38.405,78	37.731,74	-20.144,54
	<b>Transporte.....</b>	<b>3.583.773,84</b>	<b>1.640.397,44</b>	<b>1.647.823,81</b>	<b>3.576.347,47</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>3.583.773,84</b>	<b>1.640.397,44</b>	<b>1.647.823,81</b>	<b>3.576.347,47</b>
244.007-5	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....	-592,49	592,49	0,00	0,00
244.009-1	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	-6.716,96	7.655,31	2.762,63	-1.824,28
244.010-5	FERIAS A PAGAR.....	0,00	4.099,46	4.099,46	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.706,51	0,00	4.706,51
245.005-4	PROVISAO PARA FERIAS.....	0,00	4.446,33	0,00	4.446,33
245.006-2	PROVISAO PARA 13. SALARIO.....	0,00	260,18	0,00	260,18
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-7.646,42	7.850,51	7.015,15	-6.811,06
249.005-6	INSS S/ FOLHA PAGTO. A RECOLHER.....	-3.994,72	4.158,72	3.730,71	-3.566,71
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-3.651,70	3.651,79	3.284,44	-3.284,35
249.010-2	CONTRIB. SINDICAL EMPREGADOS A RECOLHER.	0,00	40,00	0,00	40,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-519,08	346,87	429,95	-602,16
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-519,08	346,87	429,95	-602,16
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-351,47	285,50	246,22	-312,19
251.006-5	IRRF PESSOAS JURIDICAS A RECOLHER.....	-91,37	0,00	15,00	-106,37
251.009-0	RET CSLL/PIS/COFINS	0,00	61,37	61,37	0,00
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	0,00	0,00	45,99	-45,99
251.097-9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER...	-16,40	0,00	13,20	-29,60
251.098-7	PIS RETIDO A RECOLHER.....	-10,66	0,00	8,58	-19,24
251.099-5	COFINS RETIDO A RECOLHER.....	-49,18	0,00	39,59	-88,77
280.002-0	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-897.146,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-897.146,09</b>
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	<b>RECEITAS E DEDUÇÕES</b>	<b>-283.226,82</b>	<b>0,00</b>	<b>72.712,05</b>	<b>-355.938,87</b>
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-283.226,82	0,00	72.712,05	-355.938,87
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-59.356,44	0,00	16.322,62	-75.679,06
310.004-9	RECEITA BRUTA/OUTRAS ATIV./OPERACIONAIS	-49.702,36	0,00	15.746,62	-65.448,98
310.007-3	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	-49.702,36	0,00	15.746,62	-65.448,98
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-9.654,08	0,00	576,00	-10.230,08
311.007-9	DOAÇÃO ANONIMA	-3.227,50	0,00	576,00	-3.803,50
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	-222.940,01	0,00	56.133,67	-279.073,68
313.204-8	CONTRIBUIÇÕES	-75.629,80	0,00	20.591,67	-96.221,47
313.206-4	CONTRIBUIÇÕES ESPECIFICAS	-3.901,80	0,00	499,00	-4.400,80
313.207-2	CONTRIBUIÇÃO MENSAL	-71.228,00	0,00	20.092,67	-91.320,67
313.208-0	CONTRIBUIÇÕES CONFERÊNCIA	-500,00	0,00	0,00	-500,00
<b>Transporte.....</b>		<b>-1.147.692,62</b>	<b>1.678.899,35</b>	<b>1.961.715,02</b>	<b>-1.430.508,29</b>

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
<b>Transporte.....</b>		<b>-1.147.692,62</b>	<b>1.678.899,35</b>	<b>1.961.715,02</b>	<b>-1.430.508,29</b>
313.304-4	SUBVENÇÕES	-125.424,85	0,00	30.970,00	-156.394,85
313.305-2	SUBVENCAO FEDERAL	-5.095,00	0,00	1.273,75	-6.368,75
313.306-0	SUBVENCAO ESTADUAL	-32.441,85	0,00	7.724,25	-40.166,10
313.307-9	SUBVENCAO MUNICIPAL	-87.888,00	0,00	21.972,00	-109.860,00
313.504-7	EVENTOS	-21.351,50	0,00	4.532,00	-25.883,50
313.505-5	BAZAR BENEFICENTE	-2.519,00	0,00	0,00	-2.519,00
313.507-1	EVENTOS DIVERSOS	-600,00	0,00	135,00	-735,00
313.509-8	RECEITAS BAZAR	-18.232,50	0,00	4.397,00	-22.629,50
313.704-0	RECEITAS ENTIDADES	-533,86	0,00	40,00	-573,86
313.705-8	REEMBOLSOS	-533,86	0,00	40,00	-573,86
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-930,37	0,00	255,76	-1.186,13
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-930,37	0,00	255,76	-1.186,13
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS...	-930,37	0,00	255,76	-1.186,13
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	289.020,83	74.266,39	3.333,00	359.954,22
450.002-4	D E S P E S A S	289.020,83	74.266,39	3.333,00	359.954,22
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.657,63	419,29	0,00	2.076,92
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	1.657,63	419,29	0,00	2.076,92
455.005-6	JUROS PAGOS.....	1,56	0,00	0,00	1,56
455.006-4	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS.....	1.656,07	419,29	0,00	2.075,36
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	287.363,20	73.847,10	3.333,00	357.877,30
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	205.791,81	52.647,79	3.013,19	255.426,41
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS.....	145.089,20	35.850,49	721,92	180.217,77
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	0,00	754,44	0,00	754,44
460.014-2	AVISO PREVIO.....	855,18	0,00	0,00	855,18
460.016-9	FGTS.....	13.506,23	3.819,24	0,00	17.325,47
460.017-7	VALE TRANSPORTE.....	4.751,94	3.293,00	845,89	7.199,05
460.018-5	CESTA BASICA.....	11.863,70	3.065,90	0,00	14.929,60
460.019-3	DSR REMUNERADO.....	1.532,78	575,09	0,00	2.107,87
460.020-7	ADICIONAL NOTURNO.....	4.692,72	952,17	0,00	5.644,89
460.021-5	HORAS EXTRAS.....	4.450,18	1.061,13	0,00	5.511,31
460.022-3	ASSISTENCIA MEDICA E PCMSO.....	1.958,32	1.664,29	370,26	3.252,35
460.025-8	VALE ALIMENTACAO.....	2,89	1.082,04	1.075,12	9,81
460.048-7	PREMIO MENS PERMANENCIA	2.025,89	530,00	0,00	2.555,89
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	12.803,65	3.612,49	319,81	16.096,33
461.005-9	ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA.....	3.179,00	843,00	0,00	4.022,00
461.013-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	319,81	319,81	0,00
461.014-8	SERVIÇOS DE INFORMATICA	606,00	0,00	0,00	606,00
461.026-1	SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS	6.014,87	1.649,68	0,00	7.664,55
461.027-0	SERVIÇOS DE AUTONOMO (AGREGADOS PF)	3.003,78	800,00	0,00	3.803,78
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	66.871,18	16.973,19	0,00	83.844,37
462.005-4	AGUA E ESGOTO.....	10.513,96	2.742,04	0,00	13.256,00
462.011-9	BENS PEQUENO VALOR.....	563,40	0,00	0,00	563,40
462.012-7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	1.647,57	403,34	0,00	2.050,91
462.013-5	CONDUCAO .....	92,79	32,41	0,00	125,20
462.015-1	COPA E COZINHA.....	25.536,44	7.144,80	0,00	32.681,24
462.016-0	CORREIOS E MALOTES.....	25,55	0,00	0,00	25,55
<b>Transporte.....</b>		<b>-32.284,59</b>	<b>2.042.353,44</b>	<b>2.050.231,30</b>	<b>-40.162,45</b>

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
<b>Transporte.....</b>		<b>-32.284,59</b>	<b>2.042.353,44</b>	<b>2.050.231,30</b>	<b>-40.162,45</b>
462.017-8	CUSTAS E EMOLUMENTOS .....	25,00	0,00	0,00	25,00
462.018-6	ENERGIA ELETRICA .....	4.386,08	1.270,16	0,00	5.656,24
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 .....	4.288,07	1.611,21	0,00	5.899,28
462.024-0	MANUTENCAO DE IMOVEIS.....	3.446,98	327,75	0,00	3.774,73
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	390,00	0,00	2.142,61
462.029-1	MEDICAMENTOS .....	4.334,98	1.506,61	0,00	5.841,59
462.033-0	SEGUROS.....	1.879,80	265,75	0,00	2.145,55
462.034-8	TELEFONE FAX E INTERNET.....	1.385,48	364,05	0,00	1.749,53
462.037-2	VIAGENS DIARIAS E ESTADIAS.....	0,00	5,90	0,00	5,90
462.045-3	DESPESAS DIVERSAS.....	0,00	118,50	0,00	118,50
462.046-1	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	1.236,11	109,00	0,00	1.345,11
462.047-0	DESPESAS CARTORARIAS.....	177,04	0,00	0,00	177,04
462.048-8	PEDAGIOS.....	22,20	0,00	0,00	22,20
462.075-5	GAS	2.415,06	681,67	0,00	3.096,73
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	134,76	0,00	0,00	134,76
464.004-7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS	1.896,56	613,63	0,00	2.510,19
464.009-8	I P T U.....	1.840,89	613,63	0,00	2.454,52
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
<b>Total.....</b>		<b>0,00</b>	<b>2.050.231,30</b>	<b>2.050.231,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>		<b>0,00</b>	<b>410.046,26</b>	<b>410.046,26</b>	<b>0,00</b>

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