

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..... =>	1.823,49
Saldo de caixa no DIA: 01 =>	1.877,59
Saldo de caixa no DIA: 02 =>	920,59
Saldo de caixa no DIA: 03 =>	711,29
Saldo de caixa no DIA: 05 =>	95,25
Saldo de caixa no DIA: 08 =>	490,25
Saldo de caixa no DIA: 10 =>	846,45
Saldo de caixa no DIA: 11 =>	1.413,45
Saldo de caixa no DIA: 12 =>	2.118,45
Saldo de caixa no DIA: 15 =>	1.840,49
Saldo de caixa no DIA: 16 =>	1.763,49
Saldo de caixa no DIA: 17 =>	2.165,49
Saldo de caixa no DIA: 18 =>	2.344,49
Saldo de caixa no DIA: 19 =>	2.011,32
Saldo de caixa no DIA: 22 =>	511,32
Saldo de caixa no DIA: 24 =>	625,32
Saldo de caixa no DIA: 25 =>	375,32
Saldo de caixa no DIA: 29 =>	988,32
Saldo de caixa no DIA: 31 =>	1.360,32

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	1.004.530,14	423.074,48	415.857,48	1.011.747,14
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	146.574,62	423.074,48	415.857,48	153.791,62
100.003-9	DISPONÍVEL	135.656,36	413.239,15	406.169,12	142.726,39
100.004-7	CAIXA GERAL	1.823,49	8.580,00	9.043,17	1.360,32
100.005-5	CAIXA.....	1.823,49	8.580,00	9.043,17	1.360,32
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	733,99	273.347,13	273.854,97	226,15
101.081-6	BANCO DO BRASIL S/A AG: 294-1 C.C:4107-6	0,00	115.587,20	115.587,20	0,00
101.082-4	CAIXA ECONOM FEDERAL C.C:3210/003/0224-5	683,63	36.137,70	36.685,96	135,37
101.083-2	BANCO DO BRASIL S/A AG:294-1 C.C.24642-5	50,36	112.314,23	112.273,81	90,78
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	210,00	210,00	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	133.098,88	131.312,02	123.270,98	141.139,92
102.041-2	BANCO DO BRASIL C.C:4107-6 BB R FIXA	30.401,25	45.151,37	5.500,00	70.052,62
102.052-8	BANCO DO BRASIL C.C4107-6 BB AUTOMATICO	977,30	45.086,37	45.942,76	120,91
102.062-5	BANCO DO BRASIL C.C94918-3 BB RF CP AUT	1.997,84	160,00	50,00	2.107,84
102.066-8	BANCO DO BRASIL C.C.24642-5	99.722,49	40.914,28	71.778,22	68.858,55
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	10.918,26	9.835,33	9.688,36	11.065,23
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	9.688,36	9.688,36	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	9.688,36	9.688,36	0,00
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.915,38	146,97	0,00	11.062,35
150.005-8	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES.....	7.139,24	0,00	0,00	7.139,24
150.014-7	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.776,14	146,97	0,00	3.923,11
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	-917.453,35	65.989,11	80.706,25	-932.170,49
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-20.307,26	65.989,11	80.706,25	-35.024,40
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-2.933,28	7.943,98	8.527,49	-3.516,79
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-2.933,28	7.943,98	8.527,49	-3.516,79
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	-1.883,28	0,00	583,51	-2.466,79
200.007-5	MOGIDONTO PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	588,06	588,06	0,00
200.009-1	FACIL CARD SERVICOS LTDA	0,00	3.859,42	3.859,42	0,00
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
200.013-0	MUTINGA ORGANIZACAO CONTABIL LTDA	0,00	843,00	843,00	0,00
200.015-6	JBS GESSO LTDA	0,00	115,00	115,00	0,00
	Transporte.....	4.076.090,25	2.269.582,56	2.264.682,37	4.080.990,44

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.....		4.076.090,25	2.269.582,56	2.264.682,37	4.080.990,44
200.016-4	JUAREZ MARQUES PINTO 16750715869	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-16.777,71	57.701,94	71.893,88	-30.969,65
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-22.526,50	44.506,81	45.522,62	-23.542,31
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-22.526,50	37.990,50	39.006,31	-23.542,31
244.009-1	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	0,00	628,35	628,35	0,00
244.010-5	FERIAS A PAGAR.....	0,00	5.887,96	5.887,96	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	12.729,11	6.050,74	18.779,85	0,00
245.005-4	PROVISAO PARA FERIAS.....	11.219,99	5.917,99	17.137,98	0,00
245.006-2	PROVISAO PARA 13. SALARIO.....	1.509,12	132,75	1.641,87	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-6.980,32	7.144,39	7.591,41	-7.427,34
249.005-6	INSS S/ FOLHA PAGTO. A RECOLHER.....	-3.614,82	3.778,82	3.994,00	-3.830,00
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-3.365,50	3.365,57	3.597,41	-3.597,34
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-596,27	343,19	284,88	-537,96
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-596,27	343,19	284,88	-537,96
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-289,93	266,82	118,55	-141,66
251.006-5	IRRF PESSOAS JURIDICAS A RECOLHER.....	0,00	15,00	30,00	-15,00
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...	-56,00	0,00	16,12	-72,12
251.098-7	PIS RETIDO A RECOLHER.....	-36,40	0,00	10,48	-46,88
251.099-5	COFINS RETIDO A RECOLHER.....	-167,95	0,00	48,36	-216,31
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	-529.322,24	0,00	89.444,01	-618.766,25
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-529.322,24	0,00	89.444,01	-618.766,25
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-84.404,06	0,00	12.936,05	-97.340,11
310.004-9	RECEITA BRUTA/OUTRAS ATIV./OPERACIONAIS	-73.438,48	0,00	11.721,05	-85.159,53
310.007-3	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	-73.438,48	0,00	11.721,05	-85.159,53
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-10.965,58	0,00	1.215,00	-12.180,58
311.006-0	RECEITAS DOAÇÕES	0,00	0,00	600,00	-600,00
311.007-9	DOAÇÃO ANONIMA	-4.539,00	0,00	615,00	-5.154,00
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	-443.548,98	0,00	75.824,75	-519.373,73
313.204-8	CONTRIBUIÇÕES	-112.306,47	0,00	19.266,00	-131.572,47
Transporte.....		-1.432.328,16	2.445.317,95	2.795.605,57	-1.782.615,78

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-1.432.328,16	2.445.317,95	2.795.605,57	-1.782.615,78
313.206-4	CONTRIBUIÇÕES ESPECIFICAS	-4.400,80	0,00	499,00	-4.899,80
313.207-2	CONTRIBUIÇÃO MENSAL	-107.405,67	0,00	18.767,00	-126.172,67
313.208-0	CONTRIBUIÇÕES CONFERÊNCIA	-500,00	0,00	0,00	-500,00
313.304-4	SUBVENÇÕES	-298.021,35	0,00	49.412,75	-347.434,10
313.305-2	SUBVENCAO FEDERAL	-7.642,50	0,00	1.273,75	-8.916,25
313.306-0	SUBVENCAO ESTADUAL	-47.890,35	0,00	7.724,25	-55.614,60
313.307-9	SUBVENCAO MUNICIPAL	-242.488,50	0,00	40.414,75	-282.903,25
313.504-7	EVENTOS	-32.515,50	0,00	7.146,00	-39.661,50
313.505-5	BAZAR BENEFICENTE	-2.519,00	0,00	0,00	-2.519,00
313.507-1	EVENTOS	-2.775,00	0,00	3.005,00	-5.780,00
313.509-8	RECEITAS BAZAR	-27.221,50	0,00	4.141,00	-31.362,50
313.704-0	RECEITAS ENTIDADES	-705,66	0,00	0,00	-705,66
313.705-8	REEMBOLSOS	-705,66	0,00	0,00	-705,66
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-1.369,20	0,00	683,21	-2.052,41
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-1.369,20	0,00	683,21	-2.052,41
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS...	-1.369,20	0,00	683,21	-2.052,41
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	442.245,45	106.396,71	9.452,56	539.189,60
450.002-4	D E S P E S A S	442.245,45	106.396,71	9.452,56	539.189,60
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.436,56	413,40	0,00	2.849,96
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	2.436,56	413,40	0,00	2.849,96
455.005-6	JUROS PAGOS.....	1,56	0,00	0,00	1,56
455.006-4	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS.....	2.435,00	413,40	0,00	2.848,40
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	439.808,89	105.983,31	9.452,56	536.339,64
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	308.978,38	69.154,65	2.447,08	375.685,95
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS.....	216.827,67	34.557,63	305,82	251.079,48
460.007-0	FERIAS.....	12.945,85	17.137,98	0,00	30.083,83
460.008-8	13. SALARIO.....	2.116,93	1.641,87	0,00	3.758,80
460.013-4	RESCISÃO E INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.061,11	0,00	0,00	1.061,11
460.014-2	AVISO PREVIO.....	1.595,52	0,00	0,00	1.595,52
460.016-9	FGTS.....	24.542,55	3.597,41	0,00	28.139,96
460.017-7	VALE TRANSPORTE.....	8.496,29	2.169,00	838,96	9.826,33
460.018-5	CESTA BASICA.....	14.929,60	919,42	0,00	15.849,02
460.019-3	DSR REMUNERADO.....	2.597,23	355,50	0,00	2.952,73
460.020-7	ADICIONAL NOTURNO.....	6.866,15	1.283,36	0,00	8.149,51
460.021-5	HORAS EXTRAS.....	7.061,57	2.494,97	0,00	9.556,54
460.022-3	ASSISTENCIA MEDICA E PCMSO.....	3.524,60	1.588,06	348,48	4.764,18
460.025-8	VALE ALIMENTACAO.....	3.380,21	2.940,00	953,82	5.366,39
460.048-7	PREMIO MENS PERMANENCIA	3.033,10	469,45	0,00	3.502,55
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	25.322,74	12.583,46	7.005,48	30.900,72
461.005-9	ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA.....	4.865,00	843,00	0,00	5.708,00
461.013-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-31,50	7.787,95	7.005,48	750,97
461.014-8	SERVIÇOS DE INFORMATICA	606,00	0,00	0,00	606,00
461.026-1	SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS	10.193,62	14,87	0,00	10.208,49
461.027-0	SERVIÇOS DE AUTONOMO (AGREGADOS PF)	9.689,62	3.937,64	0,00	13.627,26
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	102.383,95	23.631,57	0,00	126.015,52
462.005-4	AGUA E ESGOTO.....	15.843,59	3.051,54	0,00	18.895,13
462.011-9	BENS PEQUENO VALOR.....	563,40	0,00	0,00	563,40
462.012-7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	2.416,38	429,98	0,00	2.846,36
Transporte.....		-89.808,22	2.955.924,19	2.977.301,50	-111.185,53

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-89.808,22	2.955.924,19	2.977.301,50	-111.185,53
462.013-5	CONDUCAO	146,33	0,00	0,00	146,33
462.015-1	COPA E COZINHA.....	39.852,60	712,15	0,00	40.564,75
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	6.837,95	968,10	0,00	7.806,05
462.019-4	ESTACIONAMENTOS	61,50	0,00	0,00	61,50
462.021-6	LANCHES E REFEICOES.....	182,44	7.878,78	0,00	8.061,22
462.022-4	LIMPEZA E HIGIENE	7.226,00	2.130,12	0,00	9.356,12
462.024-0	MANUTENCAO DE IMOVEIS.....	4.592,89	2.395,20	0,00	6.988,09
462.025-9	MANUTENCAO DE INSTALACOES E MOVEIS.....	51,40	0,00	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.....	2.677,58	941,00	0,00	3.618,58
462.029-1	MEDICAMENTOS	6.847,36	2.094,43	0,00	8.941,79
462.033-0	SEGUROS.....	2.400,67	233,86	0,00	2.634,53
462.034-8	TELEFONE FAX E INTERNET.....	2.092,39	404,18	0,00	2.496,57
462.036-4	UNIFORMES E EQUIP DE PROTECAO.....	0,00	572,00	0,00	572,00
462.037-2	VIAGENS DIARIAS E ESTADIAS.....	5,90	0,00	0,00	5,90
462.043-7	COMISSOES E CORRETAGENS S/ VENDAS.....	405,00	0,00	0,00	405,00
462.045-3	DESPESAS DIVERSAS.....	415,58	0,00	0,00	415,58
462.046-1	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	1.345,11	109,00	0,00	1.454,11
462.047-0	DESPESAS CARTORARIAS.....	177,04	0,00	0,00	177,04
462.048-8	PEDAGIOS.....	55,40	7,80	0,00	63,20
462.051-8	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	683,96	0,00	683,96
462.075-5	GAS	5.007,29	1.019,47	0,00	6.026,76
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	214,76	0,00	0,00	214,76
464.004-7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS	3.123,82	613,63	0,00	3.737,45
464.009-8	I P T U.....	3.068,15	613,63	0,00	3.681,78
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	2.977.301,50	2.977.301,50	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	595.460,30	595.460,30	0,00

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