

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..... =>	139,94
Saldo de caixa no DIA: 01 =>	99,94
Saldo de caixa no DIA: 02 =>	195,34
Saldo de caixa no DIA: 03 =>	172,25
Saldo de caixa no DIA: 06 =>	497,25
Saldo de caixa no DIA: 07 =>	697,25
Saldo de caixa no DIA: 10 =>	947,25
Saldo de caixa no DIA: 15 =>	357,25
Saldo de caixa no DIA: 16 =>	322,25
Saldo de caixa no DIA: 17 =>	483,25
Saldo de caixa no DIA: 20 =>	675,25
Saldo de caixa no DIA: 21 =>	886,25
Saldo de caixa no DIA: 22 =>	968,25
Saldo de caixa no DIA: 23 =>	922,25
Saldo de caixa no DIA: 24 =>	1.488,25
Saldo de caixa no DIA: 27 =>	1.521,25
Saldo de caixa no DIA: 28 =>	1.701,25
Saldo de caixa no DIA: 29 =>	2.557,25
Saldo de caixa no DIA: 30 =>	689,45
Saldo de caixa no DIA: 31 =>	26,45

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	873.544,34	286.739,13	297.761,61	862.521,86
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	13.521,21	286.739,13	297.731,00	2.529,34
100.003-9	DISPONÍVEL	13.450,84	274.626,02	285.547,52	2.529,34
100.004-7	CAIXA GERAL	139,94	8.046,40	8.159,89	26,45
100.005-5	CAIXA.....	139,94	8.046,40	8.159,89	26,45
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	133,77	202.699,56	200.735,33	2.098,00
101.081-6	BANCO DO BRASIL SA C.C.:4107-6 MANUTENCAO	0,00	83.510,55	83.510,55	0,00
101.082-4	CAIXA ECONOM FEDERAL C.C.:3210/003/0224-5	132,68	33.522,63	31.557,31	2.098,00
101.083-2	BANCO DO BRASIL S/A AG:294-1 C.C.:24642-5	0,00	64.903,54	64.903,54	0,00
101.084-0	BANCO DO BRASIL S/A C.C. 36429-0	1,09	6.746,91	6.748,00	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	12.833,13	12.833,13	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	13.177,13	63.880,06	76.652,30	404,89
102.052-8	BANCO DO BRASIL C.C.:4107-6 BB MANUTENÇÃO	384,65	31.312,49	31.452,33	244,81
102.062-5	BANCO BRASIL C94918-3 RF CP AUT REFORMAS	12.792,48	100,73	12.733,13	160,08
102.073-0	BANCO BRASIL C.:24642-5 BB RF REF DI PLUS	0,00	20.007,03	20.007,03	0,00
102.082-0	BANCO BRASIL C.C.:24642-5 AUT MAIS	0,00	12.459,81	12.459,81	0,00
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	70,37	12.113,11	12.183,48	0,00
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	70,37	10.916,79	10.987,16	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	10.916,79	10.916,79	0,00
149.009-5	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	70,37	0,00	70,37	0,00
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.196,32	1.196,32	0,00
150.005-8	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES.....	0,00	1.196,32	1.196,32	0,00
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	860.023,13	0,00	30,61	859.992,52
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	296.339,70	0,00	0,00	296.339,70
171.504-6	CRÉDITOS COM PESSOAS JURÍDICAS LIGADAS	296.339,70	0,00	0,00	296.339,70
171.510-0	CRÉDITO COM ASSISTÊNCIA VICENTINA AVSP	315.141,20	0,00	0,00	315.141,20
171.511-9	(-) PROVISÃO P CRÉDITO COM ASSISTENCIA V	-18.801,50	0,00	0,00	-18.801,50
180.003-5	IMOBILIZADO	563.683,43	0,00	30,61	563.652,82
180.404-9	IMÓVEIS DOAÇÃO	76.423,36	0,00	0,00	76.423,36
180.406-5	IMÓVEIS	37.936,92	0,00	0,00	37.936,92
180.407-3	IMÓVEIS E BENFEITORIAS	38.486,44	0,00	0,00	38.486,44
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	3.673,00	0,00	0,00	3.673,00
183.505-0	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	3.673,00	0,00	0,00	3.673,00
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
185.504-2	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST	-91,83	0,00	30,61	-122,44
185.505-0	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL	-91,83	0,00	30,61	-122,44
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	-969.349,39	75.121,16	73.011,11	-967.239,34
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-14.928,34	75.121,16	73.011,11	-12.818,29
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-7.160,45	13.918,56	7.837,39	-1.079,28
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-6.242,20	13.000,31	7.837,39	-1.079,28
200.005-9	LAPARO SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA LTD	0,00	938,50	938,50	0,00
200.007-5	MOGIDONTO PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	-479,20	479,20	479,20	-479,20
200.009-1	FACIL CARD SERVICOS LTDA	0,00	3.309,23	3.309,23	0,00
200.013-0	MUTINGA ORGANIZACAO CONTABIL LTDA	0,00	928,00	928,00	0,00
	Transporte.....	3.369.562,12	1.616.511,77	1.656.159,98	3.329.913,91

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.....		3.369.562,12	1.616.511,77	1.656.159,98	3.329.913,91
200.014-8	DDC TELEFONES COMERCIO E SERVICO LTDA	0,00	680,00	680,00	0,00
200.017-2	ASSECONT TECNOLOGIA LTDA	0,00	112,00	112,00	0,00
200.018-0	JSL S/A.	0,00	85,06	172,14	-87,08
200.022-9	MARIVALDO NOGUEIRA NUNES 03409453890	0,00	22,00	22,00	0,00
200.023-7	REDE GRANDE SAO PAULO DE COMUNICACAO S/A	-513,00	0,00	0,00	-513,00
200.038-5	EDILENE APARECIDA FERREIRA 32181069824	-1.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00
200.040-7	BENEFICIO CERTO LTDA	0,00	196,32	196,32	0,00
200.045-8	ANTONIO ALVES DE ALVARENGA 08317509877	-4.250,00	4.250,00	0,00	0,00
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-918,25	918,25	0,00	0,00
230.005-2	FORNECEDORES.....	-918,25	918,25	0,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-7.351,61	60.728,47	64.686,40	-11.309,54
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-649,23	46.866,62	49.927,13	-3.709,74
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	39.240,84	42.147,79	-2.906,95
244.006-7	DESCONTO DE CARTÃO VALE ALIMENTAÇÃO	-649,23	649,23	627,29	-627,29
244.009-1	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	0,00	2.898,04	2.898,04	0,00
244.010-5	FERIAS A PAGAR.....	0,00	4.078,51	4.254,01	-175,50
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	7.059,11	7.059,11	0,00
245.005-4	PROVISAO PARA FERIAS.....	0,00	6.365,79	6.365,79	0,00
245.006-2	PROVISAO PARA 13. SALARIO.....	0,00	693,32	693,32	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-6.702,38	6.802,74	7.700,16	-7.599,80
249.005-6	INSS S/ FOLHA PAGTO. A RECOLHER.....	-3.501,43	3.601,81	3.952,47	-3.852,09
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-3.200,95	3.200,93	3.747,69	-3.747,71
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-416,28	474,13	487,32	-429,47
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-416,28	474,13	487,32	-429,47
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-349,09	359,87	361,48	-350,70
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.....	0,00	0,00	11,20	-11,20
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-5,69	6,26	6,64	-6,07
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	-550.805,46	0,00	0,00	-550.805,46
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-550.805,46	0,00	0,00	-550.805,46
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	-550.805,46	0,00	0,00	-550.805,46
285.003-6	RESERVAS DE LUCROS	-346.340,63	0,00	0,00	-346.340,63
285.004-4	RESERVAS DE LUCROS	-346.340,63	0,00	0,00	-346.340,63
285.006-0	OUTRAS RESERVAS	-346.340,63	0,00	0,00	-346.340,63
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	-517.815,14	0,00	87.374,87	-605.190,01
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-517.815,14	0,00	87.374,87	-605.190,01
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-154.565,63	0,00	25.823,10	-180.388,73
310.004-9	RECEITA BRUTA/OUTRAS ATIV./OPERACIONAIS	-47.810,92	0,00	9.201,48	-57.012,40
310.007-3	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	-47.810,92	0,00	9.201,48	-57.012,40
Transporte.....		-1.764.843,00	1.809.301,45	2.072.839,40	-2.028.380,95

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-1.764.843,00	1.809.301,45	2.072.839,40	-2.028.380,95
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-106.754,71	0,00	16.621,62	-123.376,33
311.006-0	RECEITAS DOAÇÕES	-20.651,84	0,00	1.340,00	-21.991,84
311.007-9	DOAÇÃO ANONIMA	-3.999,30	0,00	1.096,40	-5.095,70
311.008-7	NOTA FISCAL PAULISTA	-540,97	0,00	371,97	-912,94
311.016-8	AUX. FRATERNAL SSV	-5.000,00	0,00	690,00	-5.690,00
311.025-7	OUTRAS RECEITAS COM VENDAS	0,00	0,00	100,00	-100,00
311.027-3	DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	-400,00	0,00	0,00	-400,00
311.029-0	DECISÃO JUDICIAL	-357,75	0,00	0,00	-357,75
311.030-3	BENEFÍCIOS FISCAIS INSS - PATRONAL	-75.804,85	0,00	13.023,25	-88.828,10
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-362.642,09	0,00	61.541,51	-424.183,60
313.204-8	CONTRIBUIÇÕES	-100.482,82	0,00	17.140,78	-117.623,60
313.207-2	CONTRIBUIÇÕES DE IDOSOS 70%	-94.253,00	0,00	16.380,00	-110.633,00
313.208-0	CONTRIB CONFERÊNCIA - SSV	-2.130,00	0,00	160,00	-2.290,00
313.209-9	CONTRIB CONSELHO CENTRAL METROP - SSV	-4.099,82	0,00	600,78	-4.700,60
313.304-4	SUBVENÇÕES	-243.567,60	0,00	40.094,60	-283.662,20
313.305-2	SUBVENCAO FEDERAL	-6.592,80	0,00	1.098,80	-7.691,60
313.306-0	SUBVENCAO ESTADUAL	-42.984,00	0,00	6.664,00	-49.648,00
313.307-9	SUBVENCAO MUNICIPAL	-193.990,80	0,00	32.331,80	-226.322,60
313.504-7	EVENTOS	-18.591,67	0,00	4.306,13	-22.897,80
313.505-5	BAZAR BENEFICENTE	-703,80	0,00	0,00	-703,80
313.509-8	BAZAR DA PECHINCHA	-17.887,87	0,00	4.306,13	-22.194,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-607,42	0,00	10,26	-617,68
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-607,42	0,00	10,26	-617,68
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS...	-607,42	0,00	10,26	-617,68
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	613.620,19	99.868,21	3.580,91	709.907,49
450.002-4	D E S P E S A S	613.620,19	99.868,21	3.580,91	709.907,49
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	3.894,60	591,05	0,00	4.485,65
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	91,83	30,61	0,00	122,44
450.005-9	DESPESAS COM DEPRECIACOES.....	91,83	30,61	0,00	122,44
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	3.802,77	560,44	0,00	4.363,21
455.005-6	JUROS PAGOS.....	4,20	0,07	0,00	4,27
455.006-4	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS.....	3.798,57	560,37	0,00	4.358,94
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	609.725,59	99.277,16	3.580,91	705.421,84
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	446.442,28	72.525,15	3.208,12	515.759,31
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS.....	236.986,64	38.987,37	1.656,20	274.317,81
460.007-0	FERIAS.....	18.160,59	6.365,79	0,00	24.526,38
460.008-8	13. SALARIO.....	4.209,93	693,32	0,00	4.903,25
460.012-6	GRATIFICACOES.....	87,00	89,90	0,00	176,90
460.013-4	RESCISÃO E INDENIZACOES TRABALHISTAS	650,00	0,00	0,00	650,00
460.014-2	AVISO PREVIO.....	7.326,18	0,00	0,00	7.326,18
460.016-9	FGTS.....	21.336,27	3.747,69	0,00	25.083,96
460.017-7	VALE TRANSPORTE.....	6.384,49	1.744,32	699,03	7.429,78
460.018-5	CESTA BASICA.....	18.900,00	2.660,00	0,00	21.560,00
460.019-3	DSR REMUNERADO.....	3.691,47	351,15	0,00	4.042,62
460.020-7	ADICIONAL NOTURNO.....	7.841,52	1.294,63	0,00	9.136,15
460.021-5	HORAS EXTRAS.....	9.127,65	518,15	0,00	9.645,80
460.022-3	ASSISTENCIA MEDICA E PCMSO.....	4.045,21	1.501,20	203,66	5.342,75
460.025-8	VALE ALIMENTACAO.....	0,00	649,23	649,23	0,00
Transporte.....		-434.261,95	2.241.216,08	2.307.896,92	-500.942,79

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.....		-434.261,95	2.241.216,08	2.307.896,92	-500.942,79
460.029-0	FGTS RESCISÓRIO	13.116,87	0,00	0,00	13.116,87
460.042-8	PREMIOS	2.400,00	400,00	0,00	2.800,00
460.046-0	SERVIÇOS DE AUTONOMOS	13.176,99	0,00	0,00	13.176,99
460.048-7	PREMIO MENS PERMANENCIA	3.087,71	499,15	0,00	3.586,86
460.049-5	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	108,91	0,00	0,00	108,91
460.060-6	DESPESAS COM ENCARGOS INSS PATRONAL	75.804,85	13.023,25	0,00	88.828,10
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	21.170,74	5.529,00	0,00	26.699,74
461.005-9	ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA.....	5.483,00	928,00	0,00	6.411,00
461.013-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.285,40	1.000,00	0,00	11.285,40
461.014-8	SERVIÇOS DE INFORMATICA	270,00	0,00	0,00	270,00
461.027-0	SERVIÇOS DE AUTONOMO (AGREGADOS PF)	5.132,34	3.601,00	0,00	8.733,34
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	139.972,52	20.593,79	0,00	160.566,31
462.005-4	AGUA E ESGOTO.....	16.723,08	2.583,69	0,00	19.306,77
462.012-7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	1.065,11	100,00	0,00	1.165,11
462.015-1	COPA E COZINHA.....	1.535,02	238,00	0,00	1.773,02
462.016-0	CORREIOS E MALOTES.....	21,00	0,00	0,00	21,00
462.018-6	ENERGIA ELETRICA	6.845,28	1.257,41	0,00	8.102,69
462.022-4	LIMPEZA E HIGIENE	7.171,96	391,01	0,00	7.562,97
462.024-0	MANUTENCAO E REFORMA DE IMOVEIS	37.883,35	4.515,50	0,00	42.398,85
462.025-9	MANUTENCAO DE INSTALACOES E MOVEIS.....	886,88	6,00	0,00	892,88
462.026-7	MANUTENCAO DE VEICULOS	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00
462.028-3	MATERIAIS DE ESCRITORIO/IMPRESSOS.....	1.178,80	0,00	0,00	1.178,80
462.029-1	MEDICAMENTOS/MATERIAIS HOSPITALARES	5.487,05	1.480,68	0,00	6.967,73
462.033-0	SEGUROS.....	578,09	0,00	0,00	578,09
462.034-8	TELEFONE E INTERNET.....	2.212,68	384,53	0,00	2.597,21
462.036-4	UNIFORMES E EQUIP DE PROTECAO.....	3.102,00	0,00	0,00	3.102,00
462.046-1	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	1.386,34	792,00	0,00	2.178,34
462.047-0	DESPESAS CARTORARIAS.....	125,50	0,00	0,00	125,50
462.052-6	SEGURANCA PATRIMONIAL	500,00	100,00	0,00	600,00
462.073-9	MANTIMENTOS	34.352,41	5.343,36	0,00	39.695,77
462.075-5	GAS	6.348,59	1.622,00	0,00	7.970,59
462.084-4	SEGURO DE VIDA	1.795,64	256,52	0,00	2.052,16
462.108-5	CONTRIBUIÇÃO DUOCENTÉSIMA - SSV	4.099,82	600,78	0,00	4.700,60
462.120-4	DESPESAS COM IDOSOS	37,00	0,00	0,00	37,00
462.121-2	PASSEIO/VIAGEM COM IDOSOS	82,23	6,09	0,00	88,32
462.129-8	TAXA ADM IMOBILIARIA	2.625,72	396,23	0,00	3.021,95
462.130-1	PROVEDOR DE E-MAIL CORPORATIVO LOCAWEB	0,00	184,90	0,00	184,90
462.131-0	AGUA E ESGOTO (IMOVEL NÃO LOCADO)	1.514,27	218,92	0,00	1.733,19
462.132-8	ENERGIA ELETRICA (IMOVEL NAO LOCADO)	202,40	36,81	0,00	239,21
462.133-6	TELEFONE E INTERNET BAZAR	472,30	79,36	0,00	551,66
464.004-7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS	2.140,05	629,22	372,79	2.396,48
464.009-8	I P T U.....	2.116,80	629,22	372,79	2.373,23
464.034-9	IR S/ APLICAÇÕES	23,25	0,00	0,00	23,25
Total.....		0,00	2.308.642,50	2.308.642,50	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	461.728,50	461.728,50	0,00