

RESUMO DE SALDOS DE CAIXA

ORGANIZACAO CONTABIL SECULO XX S/S LT

F.Social: LAR DOS VELHOS OBRA UNIDA SOC.SÃO VICE

I.E: ISENTO

CNPJ: 48.354.872/0001-84

Saldo anterior..... =>	338,55
Saldo de caixa no DIA: 03 =>	308,55
Saldo de caixa no DIA: 06 =>	242,55
Saldo de caixa no DIA: 07 =>	2.197,55
Saldo de caixa no DIA: 10 =>	1.999,78
Saldo de caixa no DIA: 11 =>	1.832,63
Saldo de caixa no DIA: 12 =>	1.643,19
Saldo de caixa no DIA: 13 =>	1.403,19
Saldo de caixa no DIA: 14 =>	1.283,19
Saldo de caixa no DIA: 17 =>	1.242,84
Saldo de caixa no DIA: 18 =>	975,04
Saldo de caixa no DIA: 20 =>	794,04
Saldo de caixa no DIA: 21 =>	684,49
Saldo de caixa no DIA: 26 =>	652,34
Saldo de caixa no DIA: 27 =>	386,19
Saldo de caixa no DIA: 28 =>	354,04

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

ORGANIZACAO CONTABIL SECULO XX S/S LT F.Social: LAR DOS VELHOS OBRA UNIDA SOC.SÃO VICE I.E: ISENTO CNPJ: 48.354.872/0001-84

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	ATIVO	947.645,50	423.577,15	437.365,59	933.857,06
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	319.915,22	401.627,28	437.365,59	284.176,91
100.003-9	DISPONÍVEL	50.968,40	257.741,18	307.751,73	957,85
100.004-7	TESOURARIA	338,55	3.802,00	3.786,51	354,04
100.005-5	TESOUREIRO	338,55	3.802,00	3.786,51	354,04
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	50.629,85	253.939,18	303.965,22	603,81
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A FEDERAL	354,31	0,00	0,00	354,31
101.008-5	BANCO SANTANDER - C/C 13912-7.	0,00	219.030,47	219.030,47	0,00
101.011-5	BANCODO BRASIL C/C 04001444-3 ESTADUAL	77,48	0,00	0,00	77,48
101.013-1	BANCO DO BRASIL C/C 04001446- MUNICIPAL	72,10	0,00	0,00	72,10
101.016-6	BANCO DO BRASIL C/C 52764-5 VERBA PARLAM	50.026,04	34.908,71	84.934,75	0,00
101.017-4	CARTAO ALELO - B BRASIL	0,01	0,00	0,00	0,01
101.018-2	BANCO DO BRASIL C/C 30373-9 -IMPOSITIVA	99,91	0,00	0,00	99,91
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	268.946,82	143.886,10	129.613,86	283.219,06
148.004-9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	265.875,16	122.541,97	110.521,69	277.895,44
148.008-1	APLICACOES BANESPA S/A	265.874,83	72.258,90	75.862,98	262.270,75
148.009-0	BCO BRASIL-CP SUPREMO 1444-3 ESTADUAL	0,33	0,00	0,00	0,33
148.010-3	BCO BRASIL C/C 52764-5 VERBA PARLAMENTAR	0,00	50.283,07	34.658,71	15.624,36
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	12.905,00	12.905,00	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS A EMPREGADOS..	0,00	12.905,00	12.905,00	0,00
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	932,76	2.225,20	932,76	2.225,20
153.014-3	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	401,90	729,17	401,90	729,17
153.027-5	SALÁRIO MATERNIDADE	530,86	1.496,03	530,86	1.496,03
156.004-2	ESTOQUES MATERIAL CONSUMO ALMOXARIFADO	2.138,90	6.213,93	5.254,41	3.098,42
156.005-0	MATERIAL DE CONSUMO EM ALMOXARIFADO.....	2.138,90	6.213,93	5.254,41	3.098,42
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	348.919,92	0,00	0,00	348.919,92
180.003-5	IMOBILIZADO	348.919,92	0,00	0,00	348.919,92
180.104-0	TERRENOS	1,12	0,00	0,00	1,12
180.105-8	TERRENOS	1,12	0,00	0,00	1,12
180.404-9	COMPUTADORES E PERIFERICOS	22.779,44	0,00	0,00	22.779,44
180.406-5	COMPUTADORES E PERIFERICOS	22.779,44	0,00	0,00	22.779,44
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	9.590,26	0,00	0,00	9.590,26
180.505-3	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	9.590,26	0,00	0,00	9.590,26
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	262.769,27	0,00	0,00	262.769,27
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	61.212,27	0,00	0,00	61.212,27
183.506-8	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	201.557,00	0,00	0,00	201.557,00
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES	54.402,80	0,00	0,00	54.402,80
187.505-1	CAR/CAMINHONE/CAR ABERTA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
187.506-0	CHEVROLET MONTANA LSI M MODELO 22051 201	37.452,80	0,00	0,00	37.452,80
187.507-8	HONDA CG 160 FAN - 2021/2021	13.950,00	0,00	0,00	13.950,00
187.904-9	VEÍCULOS AUTOMOTORES (CP)	73.174,42	0,00	0,00	73.174,42
187.905-7	VW KOMBI MOD 2011	37.688,00	0,00	0,00	37.688,00
187.906-5	VW/NOVO VOYAGE 1,6 CITY COMFORTO	35.486,42	0,00	0,00	35.486,42
188.004-7	(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTOMOTORES	-624,19	0,00	0,00	-624,19
188.006-3	(-) DPR.ACUM:CHEVROLET MONTANA LSI M MOD	-624,19	0,00	0,00	-624,19
188.404-2	(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTO. (CP)	-73.173,20	0,00	0,00	-73.173,20
188.405-0	(-) DPR.ACUM:VW KOMBI MOD 2011	-37.688,00	0,00	0,00	-37.688,00
188.406-9	(-) DPR.ACUM:VW/NOVO VOYAGE 1,6 CITY COM	-35.485,20	0,00	0,00	-35.485,20
199.002-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	278.810,36	21.949,87	0,00	300.760,23
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	278.810,36	21.949,87	0,00	300.760,23
Transporte.....		4.180.606,78	2.073.986,01	2.186.827,95	4.067.764,84

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

ORGANIZACAO CONTABIL SEculo XX S/S LT F.Social: LAR DOS VELHOS OBRA UNIDA SOC.SÃO VICE I.E: ISENT0 CNPJ: 48.354.872/0001-84

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		4.180.606,78	2.073.986,01	2.186.827,95	4.067.764,84
199.004-7	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	278.810,36	21.949,87	0,00	300.760,23
199.017-9	INSS-QUOTA PATRONAL	278.810,36	21.949,87	0,00	300.760,23
200.001-6	P A S S I V O	-947.645,50	125.228,64	153.687,91	-976.104,77
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-90.445,17	125.228,64	131.738,04	-96.954,57
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-13.875,44	3.401,94	11.297,99	-21.771,49
240.004-9	EMPRESTIMOS E FINANC. - CHEQUE A COMPENS	-13.875,44	3.401,94	11.297,99	-21.771,49
240.011-1	BANCO SANTANDER C/C 13-912-7	-13.875,44	3.401,94	11.297,99	-21.771,49
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-67.020,56	115.588,38	117.703,04	-69.135,22
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-49.428,64	97.094,04	101.367,73	-53.702,33
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	-49.428,64	76.109,10	79.223,25	-52.542,79
244.007-5	RESCISÕES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	0,00	8.170,34	9.329,88	-1.159,54
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	0,00	12.814,60	12.814,60	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-17.591,92	18.494,34	16.335,31	-15.432,89
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER	-4.535,19	6.751,14	7.061,01	-4.845,06
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-11.334,37	10.781,27	8.336,33	-8.889,43
249.008-0	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA.....	-1.298,79	711,30	707,58	-1.295,07
249.011-0	IRF A RECOLHER	-423,57	250,63	230,39	-403,33
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....	-9.549,17	6.238,32	2.737,01	-6.047,86
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR	-9.549,17	6.238,32	2.737,01	-6.047,86
256.005-4	DUO-CENTESIMA E MEIA A PAGAR	-6.544,45	3.233,60	0,00	-3.310,85
256.006-2	ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR	-948,00	948,00	1.045,00	-1.045,00
256.007-0	SEGUROS A PAGAR	-138,39	138,39	138,39	-138,39
256.009-7	UNIMED A PAGAR	-1.918,33	1.918,33	1.553,62	-1.553,62
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-578.389,97	0,00	0,00	-578.389,97
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-419.717,35	0,00	0,00	-419.717,35
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-419.717,35	0,00	0,00	-419.717,35
282.505-8	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	-419.717,35	0,00	0,00	-419.717,35
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-158.672,62	0,00	0,00	-158.672,62
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-158.672,62	0,00	0,00	-158.672,62
288.029-6	SUPERAVIT DE 2019.....	-158.672,62	0,00	0,00	-158.672,62
299.002-4	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-278.810,36	0,00	21.949,87	-300.760,23
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-278.810,36	0,00	21.949,87	-300.760,23
299.004-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-278.810,36	0,00	21.949,87	-300.760,23
299.015-6	QUOTA PATRONAL-INSS	-278.810,36	0,00	21.949,87	-300.760,23
300.001-0	RECEITAS CORRENTES	0,00	5.254,41	140.063,36	-134.808,95
300.002-8	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	0,00	133.849,43	-133.849,43
300.003-6	RECEITAS DE ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	133.671,50	-133.671,50
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	133.671,50	-133.671,50
311.008-7	CONTRIBUIÇÃO DOS IDOSOS	0,00	0,00	78.300,00	-78.300,00
311.010-9	DOAÇÃO	0,00	0,00	9.546,50	-9.546,50
311.011-7	BAZAR	0,00	0,00	14.413,00	-14.413,00
311.013-3	TELEMARKETING	0,00	0,00	31.412,00	-31.412,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	177,93	-177,93
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	177,93	-177,93
Transporte.....		0,00	2.749.283,36	3.630.550,65	-881.267,29

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

ORGANIZACAO CONTABIL SECULO XX S/S LT F.Social: LAR DOS VELHOS OBRA UNIDA SOC.SÃO VICE I.E: ISENTO CNPJ: 48.354.872/0001-84

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		0,00	2.749.283,36	3.630.560,65	-881.267,29
331.006-0	GANHO REAL DE APLIC. DE RENDA FIXA.....	0,00	0,00	177,93	-177,93
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	0,00	5.254,41	6.213,93	-959,52
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	5.254,41	6.213,93	-959,52
366.004-4	OUTRAS DOAÇÕES.....	0,00	5.254,41	6.213,93	-959,52
366.012-5	DOAÇÕES RECEBIDAS EM ESPECIE	0,00	5.254,41	6.213,93	-959,52
400.001-3	DESPESAS CORRENTES	0,00	179.034,99	1.978,33	177.056,66
450.002-4	DESPESAS ORDINÁRIAS	0,00	179.034,99	1.978,33	177.056,66
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	179.034,99	1.978,33	177.056,66
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	114.228,56	60,00	114.168,56
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	0,00	79.372,05	60,00	79.312,05
450.007-5	FÉRIAS.....	0,00	12.814,60	0,00	12.814,60
450.008-3	FÉRIAS INDENIZADAS.....	0,00	4.431,78	0,00	4.431,78
450.010-5	13o. SALÁRIO.....	0,00	253,74	0,00	253,74
450.012-1	DESPESAS C/CESTA BASICA FUNCIONARIOS	0,00	6.749,70	0,00	6.749,70
450.013-0	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS.....	0,00	898,86	0,00	898,86
450.014-8	AVISO PRÉVIO.....	0,00	1.371,50	0,00	1.371,50
450.018-0	FGTS.....	0,00	7.146,35	0,00	7.146,35
450.031-8	FGTS - MULTA RESCISÓRIA.....	0,00	1.189,98	0,00	1.189,98
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00
451.009-7	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	360,40	0,00	360,40
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS	0,00	360,40	0,00	360,40
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	0,00	63.401,03	1.918,33	61.482,70
456.006-0	ÁGUA E ESGOTO.....	0,00	6.007,02	0,00	6.007,02
456.008-6	DESPESAS COM GAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
456.011-6	MEDICAMENTOS E CURATIVOS	0,00	3.482,24	0,00	3.482,24
456.017-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALAÇÃO	0,00	1.793,47	0,00	1.793,47
456.020-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEÍCULOS....	0,00	1.195,49	0,00	1.195,49
456.021-3	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELÉGRAFOS..	0,00	390,05	0,00	390,05
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	0,00	8.658,08	0,00	8.658,08
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO.....	0,00	600,25	0,00	600,25
456.027-2	ALIMENTAÇÃO	0,00	17.902,94	0,00	17.902,94
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	0,00	2.221,00	0,00	2.221,00
456.034-5	TELEFONE.....	0,00	1.711,90	0,00	1.711,90
456.035-3	UNIFORMES.....	0,00	528,90	0,00	528,90
456.037-0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	2.710,87	0,00	2.710,87
456.038-8	HONORARIOS DIVERSOS	0,00	1.470,51	0,00	1.470,51
456.039-6	PREMIOS E SEGUROS	0,00	1.730,55	0,00	1.730,55
456.056-6	EPIS	0,00	135,00	0,00	135,00
456.078-7	DESPESAS DIVERSAS	0,00	311,00	0,00	311,00
456.080-9	DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00	442,79	0,00	442,79
456.095-7	SERV. PREST. P/ PESSOA JURÍDICA	0,00	9.108,97	1.918,33	7.190,64
Total.....		0,00	3.665.475,95	3.665.475,95	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	733.095,19	733.095,19	0,00