

Saldo anterior..... =>	354,04
Saldo de caixa no DIA: 01 =>	1.746,60
Saldo de caixa no DIA: 03 =>	1.575,80
Saldo de caixa no DIA: 07 =>	3.575,80
Saldo de caixa no DIA: 09 =>	3.567,73
Saldo de caixa no DIA: 10 =>	3.123,64
Saldo de caixa no DIA: 11 =>	3.048,64
Saldo de caixa no DIA: 15 =>	3.001,96
Saldo de caixa no DIA: 16 =>	2.918,96
Saldo de caixa no DIA: 17 =>	2.689,46
Saldo de caixa no DIA: 18 =>	2.578,55
Saldo de caixa no DIA: 20 =>	1.160,55
Saldo de caixa no DIA: 21 =>	1.102,84
Saldo de caixa no DIA: 22 =>	1.095,27
Saldo de caixa no DIA: 24 =>	846,57
Saldo de caixa no DIA: 28 =>	811,57

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	A T I V O	933.857,06	380.063,42	375.195,54	938.724,94
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	284.176,91	380.063,42	375.195,54	289.044,79
100.003-9	DISPONÍVEL	957,85	259.980,09	254.320,23	6.617,71
100.004-7	TESOURARIA	354,04	3.427,56	2.970,03	811,57
100.005-5	TESOUREIRO	354,04	3.427,56	2.970,03	811,57
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	603,81	256.552,53	251.350,20	5.806,14
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	221.677,30	220.757,61	919,69
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	19.202,37	19.274,47	0,00
101.016-6	BANCO DO BRASIL C/C 52764-5 VERBA PARLAM	0,00	15.672,86	11.318,12	4.354,74
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	283.219,06	120.083,33	120.875,31	282.427,08
148.004-9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	277.895,44	91.548,52	92.486,43	276.957,53
148.006-5	BANCO DO BRASIL C/C 1446-X MUNICIPAL	0,00	18.935,91	362,37	18.573,54
148.008-1	APLICACOES BANESPA S/A	262.270,75	72.564,11	76.451,20	258.383,66
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	15.624,36	48,50	15.672,86	0,00
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	11.813,00	11.813,00	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS A EMPREGADOS..	0,00	11.813,00	11.813,00	0,00
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	2.225,20	2.371,13	2.225,20	2.371,13
153.014-3	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	729,17	889,91	729,17	889,91
153.027-5	SALÁRIO MATERNIDADE	1.496,03	1.481,22	1.496,03	1.481,22
156.004-2	ESTOQUES MATERIAL CONSUMO ALMOXARIFADO	3.098,42	14.350,68	14.350,68	3.098,42
156.005-0	MATERIAL DE CONSUMO EM ALMOXARIFADO.....	3.098,42	14.350,68	14.350,68	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	300.760,23	0,00	0,00	300.760,23
	<b>Transporte.....</b>	<b>3.767.004,61</b>	<b>1.900.317,10</b>	<b>1.875.977,70</b>	<b>3.791.344,01</b>

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
<b>Transporte.....</b>		<b>3.767.004,61</b>	<b>1.900.317,10</b>	<b>1.875.977,70</b>	<b>3.791.344,01</b>
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	300.760,23	0,00	0,00	300.760,23
199.004-7	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	300.760,23	0,00	0,00	300.760,23
199.017-9	INSS-QUOTA PATRONAL	300.760,23	0,00	0,00	300.760,23
200.001-6	<b>P A S S I V O</b>	-976.104,77	124.418,25	121.393,10	-973.079,62
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-96.954,57	124.418,25	121.393,10	-93.929,42
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-21.771,49	11.297,99	14.371,10	-24.844,60
240.004-9	EMPRESTIMOS E FINANC. - CHEQUE A COMPENS	-21.771,49	11.297,99	14.371,10	-24.844,60
240.011-1	BANCO SANTANDER C/C 13-912-7	-21.771,49	11.297,99	14.371,10	-24.844,60
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-69.135,22	107.072,40	104.372,68	-66.435,50
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-53.702,33	93.144,39	90.571,02	-51.128,96
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	-52.542,79	71.974,97	69.527,17	-50.094,99
244.007-5	RESCISÕES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	-1.159,54	11.054,95	10.929,38	-1.033,97
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	0,00	10.114,47	10.114,47	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-15.432,89	13.928,01	13.801,66	-15.306,54
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER	-4.845,06	6.590,38	6.481,09	-4.735,77
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-8.889,43	6.400,05	6.457,98	-8.947,36
249.008-0	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA.....	-1.295,07	707,58	662,42	-1.249,91
249.011-0	IRF A RECOLHER	-403,33	230,00	200,17	-373,50
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....	-6.047,86	6.047,86	2.649,32	-2.649,32
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR	-6.047,86	6.047,86	2.649,32	-2.649,32
256.005-4	DUO-CENTESIMA E MEIA A PAGAR	-3.310,85	3.310,85	0,00	0,00
256.006-2	ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR	-1.045,00	1.045,00	1.045,00	-1.045,00
256.007-0	SEGUROS A PAGAR	-138,39	138,39	138,39	-138,39
256.009-7	UNIMED À PAGAR	-1.553,62	1.553,62	1.465,93	-1.465,93
280.002-0	<b>P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O</b>	-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	-300.760,23	0,00	0,00	-300.760,23
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-300.760,23	0,00	0,00	-300.760,23
299.004-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-300.760,23	0,00	0,00	-300.760,23
299.015-6	QUOTA PATRONAL-INSS	-300.760,23	0,00	0,00	-300.760,23
300.001-0	<b>R E C E I T A S C O R R E N T E S</b>	-134.808,95	14.350,68	165.535,99	-285.994,26
300.002-8	R E C E I T A S O R D I N Á R I A S	-133.849,43	0,00	151.185,31	-285.034,74
300.003-6	RECEITAS DE ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS	-133.671,50	0,00	132.273,00	-265.944,50
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-133.671,50	0,00	132.273,00	-265.944,50
311.008-7	CONTRIBUIÇÃO DOS IDOSOS	-78.300,00	0,00	84.015,00	-162.315,00
311.010-9	DOAÇÃO	-9.546,50	0,00	5.530,00	-15.076,50
311.011-7	BAZAR	-14.413,00	0,00	13.258,00	-27.671,00
311.013-3	TELEMARKETING	-31.412,00	0,00	29.470,00	-60.882,00
312.003-1	<b>S U B V E N Ç Õ E S</b>	0,00	0,00	18.840,00	-18.840,00
<b>Transporte.....</b>		<b>-880.911,43</b>	<b>2.536.759,03</b>	<b>3.215.323,50</b>	<b>-1.559.475,90</b>

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
<b>Transporte.....</b>		<b>-880.911,43</b>	<b>2.536.759,03</b>	<b>3.215.323,50</b>	<b>-1.559.475,90</b>
312.204-2	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	18.840,00	-18.840,00
312.205-0	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	18.840,00	-18.840,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-177,93	0,00	72,31	-250,24
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-177,93	0,00	72,31	-250,24
331.006-0	GANHO REAL DE APLIC. DE RENDA FIXA.....	-177,93	0,00	72,31	-250,24
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-959,52	14.350,68	14.350,68	-959,52
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-959,52	14.350,68	14.350,68	-959,52
366.004-4	OUTRAS DOAÇÕES.....	-959,52	14.350,68	14.350,68	-959,52
366.012-5	DOAÇÕES RECEBIDAS EM ESPECIE	-959,52	14.350,68	14.350,68	-959,52
400.001-3	DESPESAS CORRENTES	177.056,66	149.851,16	6.558,88	320.348,94
450.002-4	DESPESAS ORDINÁRIAS	177.056,66	149.851,16	6.558,88	320.348,94
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	177.056,66	149.851,16	6.558,88	320.348,94
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	114.168,56	101.101,07	4.995,70	210.273,93
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	79.312,05	70.591,80	4.995,70	144.908,15
450.007-5	FÉRIAS.....	12.814,60	10.114,47	0,00	22.929,07
450.008-3	FÉRIAS INDENIZADAS.....	4.431,78	6.507,98	0,00	10.939,76
450.010-5	13o. SALÁRIO.....	253,74	985,64	0,00	1.239,38
450.012-1	DESPESAS C/CESTA BASICA FUNCIONARIOS	6.749,70	6.443,20	0,00	13.192,90
450.013-0	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS.....	898,86	0,00	0,00	898,86
450.014-8	AVISO PRÉVIO.....	1.371,50	0,00	0,00	1.371,50
450.018-0	FGTS.....	7.146,35	6.457,98	0,00	13.604,33
450.031-8	FGTS - MULTA RESCISÓRIA.....	1.189,98	0,00	0,00	1.189,98
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	1.045,00	1.045,00	0,00	2.090,00
451.009-7	ASSISTENCIA CONTABIL	1.045,00	1.045,00	0,00	2.090,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	360,40	308,00	0,00	668,40
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS	360,40	308,00	0,00	668,40
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	61.482,70	47.397,09	1.563,18	107.316,61
456.006-0	ÁGUA E ESGOTO.....	6.007,02	8.107,74	0,00	14.114,76
456.008-6	DESPESAS COM GAS	3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00
456.009-4	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE.....	0,00	624,00	0,00	624,00
456.011-6	MEDICAMENTOS E CURATIVOS	3.482,24	3.050,11	0,00	6.532,35
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	0,00	1.694,72	0,00	1.694,72
456.017-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALAÇÃO	1.793,47	4.041,79	0,00	5.835,26
456.020-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEÍCULOS....	1.195,49	0,00	0,00	1.195,49
456.021-3	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELÉGRAFOS..	390,05	164,30	0,00	554,35
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	8.658,08	0,00	0,00	8.658,08
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO.....	600,25	1.029,35	0,00	1.629,60
456.027-2	ALIMENTAÇÃO	17.902,94	11.838,92	0,00	29.741,86
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	2.221,00	1.978,19	0,00	4.199,19
456.034-5	TELEFONE.....	1.711,90	1.747,42	0,00	3.459,32
456.035-3	UNIFORMES.....	528,90	0,00	0,00	528,90
456.037-0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	2.710,87	2.423,87	0,00	5.134,74
456.038-8	HONORARIOS DIVERSOS	1.470,51	0,00	0,00	1.470,51
456.039-6	PREMIOS E SEGUROS	1.730,55	2.879,54	0,00	4.610,09
456.056-6	EPIS	135,00	0,00	0,00	135,00
456.078-7	DESPESAS DIVERSAS	311,00	0,00	0,00	311,00
456.080-9	DESPESAS DE CARTÓRIO	442,79	282,85	9,56	716,08
<b>Transporte.....</b>		<b>-7.190,64</b>	<b>3.337.383,26</b>	<b>3.341.863,93</b>	<b>-11.671,31</b>

**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
	<b>Transporte.....</b>	<b>-7.190,64</b>	<b>3.337.383,26</b>	<b>3.341.863,93</b>	<b>-11.671,31</b>
456.095-7	SERV. PREST. P/ PESSOA JURÍDICA	7.190,64	6.034,29	1.553,62	11.671,31
	<b>Total.....</b>	<b>0,00</b>	<b>3.343.417,55</b>	<b>3.343.417,55</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>	<b>0,00</b>	<b>668.683,51</b>	<b>668.683,51</b>	<b>0,00</b>