

Saldo anterior..... =>	811,57
Saldo de caixa no DIA: 01 =>	5.432,57
Saldo de caixa no DIA: 02 =>	5.397,57
Saldo de caixa no DIA: 03 =>	4.958,07
Saldo de caixa no DIA: 04 =>	4.735,07
Saldo de caixa no DIA: 08 =>	6.735,07
Saldo de caixa no DIA: 10 =>	6.179,53
Saldo de caixa no DIA: 11 =>	6.144,53
Saldo de caixa no DIA: 15 =>	6.080,18
Saldo de caixa no DIA: 17 =>	5.921,18
Saldo de caixa no DIA: 20 =>	1.300,18
Saldo de caixa no DIA: 21 =>	1.203,99
Saldo de caixa no DIA: 22 =>	1.019,79
Saldo de caixa no DIA: 23 =>	984,79
Saldo de caixa no DIA: 24 =>	824,79
Saldo de caixa no DIA: 26 =>	801,70
Saldo de caixa no DIA: 31 =>	641,70

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	937.515,32	947.904,35	625.793,39	1.259.626,28
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	287.835,17	925.383,14	625.793,39	587.424,92
100.003-9	DISPONÍVEL	5.408,09	536.886,72	541.181,38	1.113,43
100.004-7	TESOURARIA	811,57	6.621,00	6.790,87	641,70
100.005-5	TESOUREIRO	811,57	6.621,00	6.790,87	641,70
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	4.596,52	530.265,72	534.390,51	471,73
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	203.072,39	203.072,39	0,00
101.011-5	BANCODO BRASIL C/C 04001444-3 ESTADUAL	77,48	7.721,00	7.798,48	0,00
101.013-1	BANCO DO BRASIL C/C 04001446- MUNICIPAL	0,00	27.072,33	27.072,33	0,00
101.014-0	BANCO DO BRASIL - F.M.IDOSO-27182-9	0,00	291.000,00	291.000,00	0,00
101.016-6	BANCO DO BRASIL C/C 52764-5 VERBA PARLAM	4.064,81	1.400,00	5.447,31	17,50
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	282.427,08	388.496,42	84.612,01	586.311,49
148.004-9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	276.957,53	371.293,35	68.410,22	579.840,66
148.005-7	BANCO DO BRASIL C/C 27182-9 F M DO IDOSO	0,00	291.207,97	0,00	291.207,97
148.006-5	BANCO DO BRASIL C/C 1446-X MUNICIPAL	18.573,54	7.962,94	17.652,33	8.884,15
148.008-1	APLICACOES BANESPA S/A	258.383,66	64.983,74	50.086,89	273.280,51
148.009-0	BCO BRASIL-CP SUPREMO 1444-3 ESTADUAL	0,33	7.138,70	671,00	6.468,03
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	10.718,00	10.718,00	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS A EMPREGADOS..	0,00	10.718,00	10.718,00	0,00
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	2.371,13	2.868,67	2.371,13	2.868,67
153.014-3	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	889,91	847,05	889,91	847,05
153.027-5	SALÁRIO MATERNIDADE	1.481,22	2.021,62	1.481,22	2.021,62
156.004-2	ESTOQUES MATERIAL CONSUMO ALMOXARIFADO	3.098,42	3.616,40	3.112,66	3.602,16
156.005-0	MATERIAL DE CONSUMO EM ALMOXARIFADO.....	3.098,42	3.616,40	3.112,66	3.602,16
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	22.521,21	0,00	323.281,44
Transporte.....		3.785.295,91	4.671.958,12	3.128.966,95	5.328.287,08

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		3.785.295,91	4.671.958,12	3.128.966,95	5.328.287,08
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	300.760,23	22.521,21	0,00	323.281,44
199.004-7	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	300.760,23	22.521,21	0,00	323.281,44
199.017-9	INSS-QUOTA PATRONAL	300.760,23	22.521,21	0,00	323.281,44
200.001-6	PASSIVO	-977.503,23	106.732,84	118.781,05	-989.551,44
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-97.765,54	106.732,84	96.259,84	-87.292,54
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-23.924,91	12.566,79	400,00	-11.758,12
240.004-9	EMPRESTIMOS E FINANC. - CHEQUE A COMPENS	-23.924,91	12.566,79	400,00	-11.758,12
240.011-1	BANCO SANTANDER C/C 13-912-7	-23.924,91	12.566,79	400,00	-11.758,12
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-65.729,04	91.516,73	93.234,16	-67.446,47
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-51.009,99	77.739,28	80.466,73	-53.737,44
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	-49.850,45	71.702,81	75.589,80	-53.737,44
244.007-5	RESCISÕES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	-1.159,54	6.036,47	4.876,93	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-14.719,05	13.777,45	12.767,43	-13.709,03
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER	-4.735,77	6.447,40	5.991,67	-4.280,04
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-8.947,36	6.455,24	5.965,06	-8.457,18
249.008-0	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA.....	-662,42	676,14	696,21	-682,49
249.011-0	IRF A RECOLHER	-373,50	198,67	114,49	-289,32
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....	-8.111,59	2.649,32	2.625,68	-8.087,95
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR	-8.111,59	2.649,32	2.625,68	-8.087,95
256.005-4	DUO-CENTESIMA E MEIA A PAGAR	-5.462,27	0,00	0,00	-5.462,27
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	-1.465,93	1.465,93	1.442,29	-1.442,29
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-578.977,46	0,00	0,00	-578.977,46
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	-159.260,11	0,00	0,00	-159.260,11
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
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	-587,49	0,00	0,00	-587,49
288.116-0	SUPERÁVIT DE DEZEMBRO.....	-587,49	0,00	0,00	-587,49
299.002-4	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-300.760,23	0,00	22.521,21	-323.281,44
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-300.760,23	0,00	22.521,21	-323.281,44
299.004-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-300.760,23	0,00	22.521,21	-323.281,44
299.015-6	QUOTA PATRONAL-INSS	-300.760,23	0,00	22.521,21	-323.281,44
300.001-0	RECEITAS CORRENTES	-285.994,26	3.112,66	468.825,64	-751.707,24
300.002-8	RECEITAS ORDINÁRIAS	-285.034,74	0,00	465.209,24	-750.243,98
300.003-6	RECEITAS DE ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS	-265.944,50	0,00	157.206,50	-423.151,00
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-265.944,50	0,00	157.206,50	-423.151,00
311.008-7	CONTRIBUIÇÃO DOS IDOSOS	-162.315,00	0,00	86.731,00	-249.046,00
311.010-9	DOAÇÃO	-15.076,50	0,00	15.304,50	-30.381,00
311.011-7	BAZAR	-27.671,00	0,00	21.705,00	-49.376,00
311.013-3	TELEMARKETING	-60.882,00	0,00	33.466,00	-94.348,00
Transporte.....		-1.568.802,05	5.276.298,61	5.128.526,58	-1.421.030,02

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.....		-1.568.802,05	5.276.298,61	5.128.526,58	-1.421.030,02
312.003-1	SUBVENÇÕES	-18.840,00	0,00	307.470,00	-326.310,00
312.104-6	SUBVENÇÃO ESTADUAL	0,00	0,00	7.050,00	-7.050,00
312.106-2	SUBVENÇÃO ESTADUAL	0,00	0,00	7.050,00	-7.050,00
312.204-2	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	-18.840,00	0,00	300.420,00	-319.260,00
312.205-0	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	-18.840,00	0,00	9.420,00	-28.260,00
312.206-9	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	291.000,00	-291.000,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-250,24	0,00	532,74	-782,98
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-250,24	0,00	532,74	-782,98
331.006-0	GANHO REAL DE APLIC. DE RENDA FIXA.....	-250,24	0,00	532,74	-782,98
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-959,52	3.112,66	3.616,40	-1.463,26
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-959,52	3.112,66	3.616,40	-1.463,26
366.004-4	OUTRAS DOAÇÕES.....	-959,52	3.112,66	3.616,40	-1.463,26
366.012-5	DOAÇÕES RECEBIDAS EM ESPECIE	-959,52	3.112,66	3.616,40	-1.463,26
400.001-3	DESPESAS CORRENTES	325.982,17	159.360,65	3.710,42	481.632,40
450.002-4	DESPESAS ORDINÁRIAS	325.982,17	159.360,65	3.710,42	481.632,40
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	325.982,17	159.360,65	3.710,42	481.632,40
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	210.154,96	90.442,67	2.244,49	298.353,14
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	144.789,18	75.374,36	2.244,49	217.919,05
450.007-5	FÉRIAS.....	22.929,07	0,00	0,00	22.929,07
450.008-3	FÉRIAS INDENIZADAS.....	10.939,76	1.466,64	0,00	12.406,40
450.010-5	13o. SALÁRIO.....	1.239,38	757,06	0,00	1.996,44
450.012-1	DESPESAS C/CESTA BASICA FUNCIONARIOS	13.192,90	6.879,55	0,00	20.072,45
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.....	13.604,33	5.965,06	0,00	19.569,39
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	2.090,00	1.045,00	0,00	3.135,00
451.009-7	ASSISTENCIA CONTABIL	2.090,00	1.045,00	0,00	3.135,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	958,33	284,95	0,00	1.243,28
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS	958,33	284,95	0,00	1.243,28
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	112.778,88	67.157,81	1.465,93	178.470,76
456.006-0	ÁGUA E ESGOTO.....	14.114,76	10.787,79	0,00	24.902,55
456.008-6	DESPESAS COM GAS	4.500,00	1.500,00	0,00	6.000,00
456.009-4	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE.....	624,00	0,00	0,00	624,00
456.011-6	MEDICAMENTOS E CURATIVOS	6.532,35	259,75	0,00	6.792,10
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	1.694,72	1.249,47	0,00	2.944,19
456.017-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALAÇÃO	5.835,26	3.546,91	0,00	9.382,17
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..	554,35	32,80	0,00	587,15
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	8.658,08	12.705,14	0,00	21.363,22
456.025-6	IMPRESSOS, MATERIAIS P/ ESCRI. E INFORMA	1.629,60	3.368,80	0,00	4.998,40
456.027-2	ALIMENTAÇÃO	29.741,86	13.830,20	0,00	43.572,06
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	4.199,19	1.585,09	0,00	5.784,28
456.034-5	TELEFONE.....	3.459,32	1.503,46	0,00	4.962,78
456.035-3	UNIFORMES.....	528,90	0,00	0,00	528,90
456.037-0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	5.134,74	4.142,41	0,00	9.277,15
456.038-8	HONORARIOS DIVERSOS	1.470,51	0,00	0,00	1.470,51
Transporte.....		-22.905,75	6.072.046,07	6.084.086,57	-34.946,25

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	Transporte.....	-22.905,75	6.072.046,07	6.084.086,57	-34.946,25
456.039-6	PREMIOS E SEGUROS	4.610,09	5.706,28	0,00	10.316,37
456.046-9	CENTESIMA	5.462,27	0,00	0,00	5.462,27
456.056-6	EPIS	135,00	110,00	0,00	245,00
456.078-7	DESPESAS DIVERSAS	311,00	0,00	0,00	311,00
456.080-9	DESPESAS DE CARTÓRIO	716,08	112,59	0,00	828,67
456.095-7	SERV. PREST. P/ PESSOA JURÍDICA	11.671,31	6.717,12	1.465,93	16.922,50
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	0,00	430,22	0,00	430,22
457.014-6	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	0,00	430,22	0,00	430,22
	Total.....	0,00	6.085.552,50	6.085.552,50	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	1.217.110,50	1.217.110,50	0,00