

Saldo anterior..... =>	641,70
Saldo de caixa no DIA: 01 =>	4.486,70
Saldo de caixa no DIA: 07 =>	4.326,70
Saldo de caixa no DIA: 11 =>	4.143,23
Saldo de caixa no DIA: 14 =>	3.983,23
Saldo de caixa no DIA: 20 =>	1.943,23
Saldo de caixa no DIA: 25 =>	1.885,07
Saldo de caixa no DIA: 26 =>	1.772,50
Saldo de caixa no DIA: 27 =>	1.715,50
Saldo de caixa no DIA: 28 =>	1.555,50

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	<b>A T I V O</b>	1.259.626,28	373.791,61	360.149,41	1.273.268,48
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	587.424,92	351.621,73	360.149,41	578.897,24
100.003-9	DISPONÍVEL	1.113,43	255.718,19	254.754,39	2.077,23
100.004-7	TESOURARIA	641,70	3.845,00	2.931,20	1.555,50
100.005-5	TESOUREIRO	641,70	3.845,00	2.931,20	1.555,50
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	471,73	251.873,19	251.823,19	521,73
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	174.761,64	174.711,64	50,00
101.011-5	BANCODO BRASIL C/C 04001444-3 ESTADUAL	0,00	8.558,24	8.558,24	0,00
101.013-1	BANCO DO BRASIL C/C 04001446- MUNICIPAL	0,00	18.892,19	18.892,19	0,00
101.014-0	BANCO DO BRASIL - F.M.IDOSO-27182-9	0,00	49.661,12	49.661,12	0,00
101.016-6	BANCO DO BRASIL C/C 52764-5 VERBA PARLAM	17,50	0,00	0,00	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	586.311,49	95.903,54	105.395,02	576.820,01
148.004-9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	579.840,66	75.267,22	86.522,84	568.585,04
148.005-7	BANCO DO BRASIL C/C 27182-9 F M DO IDOSO	291.207,97	1.549,71	49.661,12	243.096,56
148.006-5	BANCO DO BRASIL C/C 1446-X MUNICIPAL	8.884,15	9.459,11	9.472,19	8.871,07
148.008-1	APLICACOES BANESPA S/A	273.280,51	62.548,75	21.179,39	314.649,87
148.009-0	BCO BRASIL-CP SUPREMO 1444-3 ESTADUAL	6.468,03	1.709,65	6.210,14	1.967,54
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	9.545,00	9.545,00	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS A EMPREGADOS..	0,00	9.545,00	9.545,00	0,00
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	2.868,67	3.290,31	2.868,67	3.290,31
153.014-3	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	847,05	831,98	847,05	831,98
153.027-5	SALÁRIO MATERNIDADE	2.021,62	2.458,33	2.021,62	2.458,33
156.004-2	ESTOQUES MATERIAL CONSUMO ALMOXARIFADO	3.602,16	7.801,01	6.458,51	4.944,66
156.005-0	MATERIAL DE CONSUMO EM ALMOXARIFADO.....	3.602,16	7.801,01	6.458,51	4.944,66
165.002-5	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	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	323.281,44	22.169,88	0,00	345.451,32
<b>Transporte.....</b>		<b>5.328.287,08</b>	<b>1.802.448,41</b>	<b>1.800.747,05</b>	<b>5.329.988,44</b>

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
<b>Transporte.....</b>		<b>5.328.287,08</b>	<b>1.802.448,41</b>	<b>1.800.747,05</b>	<b>5.329.988,44</b>
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	323.281,44	22.169,88	0,00	345.451,32
199.004-7	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	323.281,44	22.169,88	0,00	345.451,32
199.017-9	INSS-QUOTA PATRONAL	323.281,44	22.169,88	0,00	345.451,32
200.001-6	<b>PASSIVO</b>	-989.551,44	119.241,34	138.281,89	-1.008.591,99
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-87.292,54	119.241,34	116.112,01	-84.163,21
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-11.758,12	0,00	1.660,00	-13.418,12
240.004-9	EMPRESTIMOS E FINANC. - CHEQUE A COMPENS	-11.758,12	0,00	1.660,00	-13.418,12
240.011-1	BANCO SANTANDER C/C 13-912-7	-11.758,12	0,00	1.660,00	-13.418,12
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-67.446,47	111.153,39	111.676,26	-67.969,34
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-53.737,44	96.838,21	95.761,89	-52.661,12
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	-53.737,44	71.046,79	69.970,47	-52.661,12
244.007-5	RESCISÕES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	0,00	1.218,26	1.218,26	0,00
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	0,00	24.573,16	24.573,16	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-13.709,03	14.315,18	15.914,37	-15.308,22
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER	-4.280,04	6.781,74	7.474,39	-4.972,69
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-8.457,18	6.722,74	7.391,84	-9.126,28
249.008-0	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA.....	-682,49	696,21	639,85	-626,13
249.011-0	IRF A RECOLHER	-289,32	114,49	408,29	-583,12
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....	-8.087,95	8.087,95	2.775,75	-2.775,75
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR	-8.087,95	8.087,95	2.775,75	-2.775,75
256.005-4	DUO-CENTESIMA E MEIA A PAGAR	-5.462,27	5.462,27	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	92,26	-92,26
256.009-7	UNIMED A PAGAR	-1.442,29	1.442,29	1.638,49	-1.638,49
280.002-0	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-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	-323.281,44	0,00	22.169,88	-345.451,32
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-323.281,44	0,00	22.169,88	-345.451,32
299.004-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-323.281,44	0,00	22.169,88	-345.451,32
299.015-6	QUOTA PATRONAL-INSS	-323.281,44	0,00	22.169,88	-345.451,32
300.001-0	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	-751.707,24	6.460,41	175.024,59	-920.271,42
300.002-8	RECEITAS ORDINÁRIAS	-750.243,98	1,90	167.223,58	-917.465,66
300.003-6	RECEITAS DE ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS	-423.151,00	0,00	153.767,25	-576.918,25
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-423.151,00	0,00	153.767,25	-576.918,25
311.008-7	CONTRIBUIÇÃO DOS IDOSOS	-249.046,00	0,00	89.825,00	-338.871,00
311.010-9	DOAÇÃO	-30.381,00	0,00	6.925,75	-37.306,75
311.011-7	BAZAR	-49.376,00	0,00	16.909,00	-66.285,00
<b>Transporte.....</b>		<b>-1.326.682,02</b>	<b>2.471.627,06</b>	<b>3.255.598,92</b>	<b>-2.110.653,88</b>

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
<b>Transporte.....</b>		<b>-1.326.682,02</b>	<b>2.471.627,06</b>	<b>3.255.598,92</b>	<b>-2.110.653,88</b>
311.013-3	TELEMARKETING	-94.348,00	0,00	39.507,50	-133.855,50
311.024-9	PROGIR CLUBE BENEFICIOS SOCIAIS	0,00	0,00	600,00	-600,00
312.003-1	SUBVENÇÕES	-326.310,00	0,00	11.770,00	-338.080,00
312.104-6	SUBVENÇÃO ESTADUAL	-7.050,00	0,00	2.350,00	-9.400,00
312.106-2	SUBVENÇÃO ESTADUAL	-7.050,00	0,00	2.350,00	-9.400,00
312.204-2	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	-319.260,00	0,00	9.420,00	-328.680,00
312.205-0	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	-28.260,00	0,00	9.420,00	-37.680,00
312.206-9	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	-291.000,00	0,00	0,00	-291.000,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-782,98	1,90	1.686,33	-2.467,41
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-782,98	1,90	1.686,33	-2.467,41
331.006-0	GANHO REAL DE APLIC. DE RENDA FIXA.....	-782,98	1,90	1.686,33	-2.467,41
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-1.463,26	6.458,51	7.801,01	-2.805,76
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-1.463,26	6.458,51	7.801,01	-2.805,76
366.004-4	OUTRAS DOAÇÕES.....	-1.463,26	6.458,51	7.801,01	-2.805,76
366.012-5	DOAÇÕES RECEBIDAS EM ESPECIE	-1.463,26	6.458,51	7.801,01	-2.805,76
400.001-3	DESPESAS CORRENTES	481.632,40	175.810,70	1.848,17	655.594,93
450.002-4	DESPESAS ORDINÁRIAS	481.632,40	175.810,70	1.848,17	655.594,93
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	481.632,40	175.810,70	1.848,17	655.594,93
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	298.353,14	106.744,77	405,88	404.692,03
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	217.919,05	67.212,64	405,88	284.725,81
450.007-5	FÉRIAS.....	22.929,07	24.573,16	0,00	47.502,23
450.008-3	FÉRIAS INDENIZADAS.....	12.406,40	457,20	0,00	12.863,60
450.010-5	13o. SALÁRIO.....	1.996,44	228,58	0,00	2.225,02
450.012-1	DESPESAS C/CESTA BASICA FUNCIONARIOS	20.072,45	6.881,35	0,00	26.953,80
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.....	19.569,39	7.391,84	0,00	26.961,23
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	3.135,00	1.045,00	0,00	4.180,00
451.009-7	ASSISTENCIA CONTABIL	3.135,00	1.045,00	0,00	4.180,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	1.243,28	193,15	0,00	1.436,43
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS	1.243,28	193,15	0,00	1.436,43
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	178.470,76	65.775,27	1.442,29	242.803,74
456.006-0	ÁGUA E ESGOTO.....	24.902,55	6.542,28	0,00	31.444,83
456.008-6	DESPESAS COM GAS	6.000,00	3.160,00	0,00	9.160,00
456.009-4	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE.....	624,00	0,00	0,00	624,00
456.011-6	MEDICAMENTOS E CURATIVOS	6.792,10	3.303,93	0,00	10.096,03
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	2.944,19	1.653,93	0,00	4.598,12
456.017-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALAÇÃO	9.382,17	6.924,04	0,00	16.306,21
456.020-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEÍCULOS....	1.195,49	18,00	0,00	1.213,49
456.021-3	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELÉGRAFOS..	587,15	0,00	0,00	587,15
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	21.363,22	8.935,05	0,00	30.298,27
456.025-6	IMPRESSOS, MATERIAIS P/ ESCRI. E INFORMA	4.998,40	2.874,15	0,00	7.872,55
456.027-2	ALIMENTAÇÃO	43.572,06	16.048,98	0,00	59.621,04
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	5.784,28	1.987,00	0,00	7.771,28
456.034-5	TELEFONE.....	4.962,78	1.608,08	0,00	6.570,86
456.035-3	UNIFORMES.....	528,90	0,00	0,00	528,90
<b>Transporte.....</b>		<b>-45.693,91</b>	<b>3.359.695,45</b>	<b>3.375.078,01</b>	<b>-61.076,47</b>

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	<b>Transporte.....</b>	<b>-45.693,91</b>	<b>3.359.695,45</b>	<b>3.375.078,01</b>	<b>-61.076,47</b>
456.037-0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	9.277,15	3.431,54	0,00	12.708,69
456.038-8	HONORARIOS DIVERSOS	1.470,51	0,00	0,00	1.470,51
456.039-6	PREMIOS E SEGUROS	10.316,37	3.335,83	0,00	13.652,20
456.046-9	CENTESIMA	5.462,27	0,00	0,00	5.462,27
456.056-6	EPIS	245,00	0,00	0,00	245,00
456.078-7	DESPESAS DIVERSAS	311,00	0,00	0,00	311,00
456.080-9	DESPESAS DE CARTÓRIO	828,67	23,16	0,00	851,83
456.095-7	SERV. PREST. P/ PESSOA JURÍDICA	16.922,50	5.929,30	1.442,29	21.409,51
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	430,22	2.052,51	0,00	2.482,73
457.013-8	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	2.052,51	0,00	2.052,51
457.014-6	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	430,22	0,00	0,00	430,22
	<b>Total.....</b>	<b>0,00</b>	<b>3.376.520,30</b>	<b>3.376.520,30</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>	<b>0,00</b>	<b>675.304,06</b>	<b>675.304,06</b>	<b>0,00</b>