

Saldo anterior..... =>	1.555,50
Saldo de caixa no DIA: 05 =>	1.395,50
Saldo de caixa no DIA: 06 =>	1.342,50
Saldo de caixa no DIA: 09 =>	1.004,49
Saldo de caixa no DIA: 10 =>	765,97
Saldo de caixa no DIA: 11 =>	730,97
Saldo de caixa no DIA: 12 =>	568,97
Saldo de caixa no DIA: 13 =>	533,97
Saldo de caixa no DIA: 18 =>	334,07
Saldo de caixa no DIA: 19 =>	172,07
Saldo de caixa no DIA: 20 =>	1.922,97
Saldo de caixa no DIA: 26 =>	1.760,97

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	1.273.268,48	533.718,71	439.891,81	1.367.095,38
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	578.897,24	506.141,64	439.891,81	645.147,07
100.003-9	DISPONÍVEL	2.077,23	317.241,98	317.186,42	2.132,79
100.004-7	TESOURARIA	1.555,50	4.085,00	3.879,53	1.760,97
100.005-5	TESOUREIRO	1.555,50	4.085,00	3.879,53	1.760,97
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	521,73	313.156,98	313.306,89	371,82
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.	50,00	208.832,22	208.882,22	0,00
101.011-5	BANCODO BRASIL C/C 04001444-3 ESTADUAL	0,00	5.174,01	5.174,01	0,00
101.013-1	BANCO DO BRASIL C/C 04001446- MUNICIPAL	0,00	15.542,07	15.542,07	0,00
101.014-0	BANCO DO BRASIL - F.M.IDOSO-27182-9	0,00	57.047,28	57.047,28	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	26.561,40	26.661,31	0,00
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	576.820,01	188.899,66	122.705,39	643.014,28
148.004-9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	568.585,04	162.166,61	95.207,27	635.544,38
148.005-7	BANCO DO BRASIL C/C 27182-9 F M DO IDOSO	243.096,56	955,24	57.047,28	187.004,52
148.006-5	BANCO DO BRASIL C/C 1446-X MUNICIPAL	8.871,07	9.166,36	5.972,07	12.065,36
148.008-1	APLICACOES BANESPA S/A	314.649,87	135.832,51	16.552,51	433.929,87
148.009-0	BCO BRASIL-CP SUPREMO 1444-3 ESTADUAL	1.967,54	2.359,08	2.824,01	1.502,61
148.011-1	BCO BRASIL EMENDA IMPOSITIVA 30373-9	0,00	13.853,42	12.811,40	1.042,02
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	13.245,00	13.245,00	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS A EMPREGADOS..	0,00	13.245,00	13.245,00	0,00
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	3.290,31	1.727,18	3.290,31	1.727,18
153.014-3	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	831,98	94,72	831,98	94,72
153.027-5	SALÁRIO MATERNIDADE	2.458,33	1.632,46	2.458,33	1.632,46
156.004-2	ESTOQUES MATERIAL CONSUMO ALMOXARIFADO	4.944,66	11.760,87	10.962,81	5.742,72
156.005-0	MATERIAL DE CONSUMO EM ALMOXARIFADO.....	4.944,66	11.760,87	10.962,81	5.742,72
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
Transporte.....		4.984.537,12	2.558.285,27	2.199.459,05	5.343.363,34

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.....		4.984.537,12	2.558.285,27	2.199.459,05	5.343.363,34
199.002-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	345.451,32	27.577,07	0,00	373.028,39
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	345.451,32	27.577,07	0,00	373.028,39
199.004-7	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	345.451,32	27.577,07	0,00	373.028,39
199.017-9	INSS-QUOTA PATRONAL	345.451,32	27.577,07	0,00	373.028,39
200.001-6	P A S S I V O	-1.011.850,69	106.917,57	151.149,25	-1.056.082,37
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-87.421,91	106.917,57	123.572,18	-104.076,52
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-13.418,12	2.060,00	2.068,71	-13.426,83
240.004-9	EMPRESTIMOS E FINANC. - CHEQUE A COMPENS	-13.418,12	2.060,00	2.068,71	-13.426,83
240.011-1	BANCO SANTANDER C/C 13-912-7	-13.418,12	2.060,00	2.068,71	-13.426,83
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-67.971,05	100.417,19	118.202,83	-85.756,69
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-52.662,83	85.730,35	100.375,74	-67.308,22
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	-52.662,83	77.314,55	91.959,94	-67.308,22
244.007-5	RESCISÕES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	0,00	2.043,60	2.043,60	0,00
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	0,00	6.372,20	6.372,20	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-15.308,22	14.686,84	17.827,09	-18.448,47
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER	-4.972,69	6.706,14	8.328,50	-6.595,05
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-9.126,28	6.865,84	8.021,80	-10.282,24
249.008-0	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA.....	-626,13	639,85	732,45	-718,73
249.011-0	IRF A RECOLHER	-583,12	475,01	744,34	-852,45
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....	-6.032,74	4.440,38	3.300,64	-4.893,00
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR	-6.032,74	4.440,38	3.300,64	-4.893,00
256.005-4	DUO-CENTESIMA E MEIA A PAGAR	-3.256,99	3.256,99	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	-92,26	138,39	138,39	-92,26
256.009-7	UNIMED À PAGAR	-1.638,49	0,00	2.117,25	-3.755,74
280.002-0	P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O	-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	-345.451,32	0,00	27.577,07	-373.028,39
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-345.451,32	0,00	27.577,07	-373.028,39
299.004-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-345.451,32	0,00	27.577,07	-373.028,39
299.015-6	QUOTA PATRONAL-INSS	-345.451,32	0,00	27.577,07	-373.028,39
300.001-0	R E C E I T A S C O R R E N T E S	-920.271,42	10.962,81	230.784,56	-1.140.093,17
300.002-8	R E C E I T A S O R D I N Á R I A S	-917.465,66	0,00	219.023,69	-1.136.489,35
300.003-6	RECEITAS DE ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS	-576.918,25	0,00	192.296,00	-769.214,25
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-576.918,25	0,00	192.296,00	-769.214,25
311.008-7	CONTRIBUIÇÃO DOS IDOSOS	-338.871,00	0,00	108.472,00	-447.343,00
Transporte.....		-2.023.355,63	3.214.144,21	3.898.077,55	-2.707.288,97

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.....		-2.023.355,63	3.214.144,21	3.898.077,55	-2.707.288,97
311.010-9	DOAÇÃO	-37.306,75	0,00	12.678,00	-49.984,75
311.011-7	BAZAR	-66.285,00	0,00	27.587,00	-93.872,00
311.013-3	TELEMARKETING	-133.855,50	0,00	43.559,00	-177.414,50
311.024-9	PROGIR CLUBE BENEFICIOS SOCIAIS	-600,00	0,00	0,00	-600,00
312.003-1	SUBVENÇÕES	-338.080,00	0,00	25.520,00	-363.600,00
312.104-6	SUBVENÇÃO ESTADUAL	-9.400,00	0,00	2.350,00	-11.750,00
312.106-2	SUBVENÇÃO ESTADUAL	-9.400,00	0,00	2.350,00	-11.750,00
312.204-2	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	-328.680,00	0,00	23.170,00	-351.850,00
312.205-0	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	-37.680,00	0,00	9.420,00	-47.100,00
312.206-9	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	-291.000,00	0,00	0,00	-291.000,00
312.208-5	EMENDA IMPOSITIVA	0,00	0,00	13.750,00	-13.750,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-2.467,41	0,00	1.207,69	-3.675,10
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-2.467,41	0,00	1.207,69	-3.675,10
331.006-0	GANHO REAL DE APLIC. DE RENDA FIXA.....	-2.467,41	0,00	1.207,69	-3.675,10
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-2.805,76	10.962,81	11.760,87	-3.603,82
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-2.805,76	10.962,81	11.760,87	-3.603,82
366.004-4	OUTRAS DOAÇÕES.....	-2.805,76	10.962,81	11.760,87	-3.603,82
366.012-5	DOAÇÕES RECEBIDAS EM ESPECIE	-2.805,76	10.962,81	11.760,87	-3.603,82
400.001-3	DESPESAS CORRENTES	658.853,63	170.226,53	0,00	829.080,16
450.002-4	DESPESAS ORDINÁRIAS	658.853,63	170.226,53	0,00	829.080,16
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	658.853,63	170.226,53	0,00	829.080,16
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	404.693,74	114.419,36	0,00	519.113,10
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	284.727,52	91.224,65	0,00	375.952,17
450.007-5	FÉRIAS.....	47.502,23	6.372,20	0,00	53.874,43
450.008-3	FÉRIAS INDENIZADAS.....	12.863,60	489,16	0,00	13.352,76
450.010-5	13o. SALÁRIO.....	2.225,02	366,87	0,00	2.591,89
450.012-1	DESPESAS C/CESTA BASICA FUNCIONARIOS	26.953,80	7.749,00	0,00	34.702,80
450.013-0	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS.....	898,86	195,68	0,00	1.094,54
450.014-8	AVISO PRÉVIO.....	1.371,50	0,00	0,00	1.371,50
450.018-0	FGTS.....	26.961,23	7.882,53	0,00	34.843,76
450.031-8	FGTS - MULTA RESCISÓRIA.....	1.189,98	139,27	0,00	1.329,25
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	4.180,00	1.045,00	0,00	5.225,00
451.009-7	ASSISTENCIA CONTABIL	4.180,00	1.045,00	0,00	5.225,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	1.436,43	150,35	0,00	1.586,78
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS	1.436,43	150,35	0,00	1.586,78
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	246.060,73	54.611,82	0,00	300.672,55
456.006-0	ÁGUA E ESGOTO.....	31.444,83	0,00	0,00	31.444,83
456.008-6	DESPESAS COM GAS	9.160,00	1.660,00	0,00	10.820,00
456.009-4	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE.....	624,00	0,00	0,00	624,00
456.011-6	MEDICAMENTOS E CURATIVOS	10.096,03	1.796,00	0,00	11.892,03
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	4.598,12	1.069,16	0,00	5.667,28
456.017-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALAÇÃO	16.306,21	6.313,09	0,00	22.619,30
456.020-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEÍCULOS....	1.213,49	596,00	0,00	1.809,49
456.021-3	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELÉGRAFOS..	587,15	249,10	0,00	836,25
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	30.298,27	7.635,27	0,00	37.933,54
456.025-6	IMPRESSOS, MATERIAIS P/ ESCRI. E INFORMA	7.872,55	751,00	0,00	8.623,55
456.027-2	ALIMENTAÇÃO	59.621,04	14.397,74	0,00	74.018,78
Transporte.....		-79.204,50	4.088.983,64	4.109.128,10	-99.348,96

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.....	-79.204,50	4.088.983,64	4.109.128,10	-99.348,96
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	7.771,28	4.281,10	0,00	12.052,38
456.034-5	TELEFONE.....	6.570,86	1.658,13	0,00	8.228,99
456.035-3	UNIFORMES.....	528,90	0,00	0,00	528,90
456.037-0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	12.708,69	4.000,31	0,00	16.709,00
456.038-8	HONORARIOS DIVERSOS	1.470,51	0,00	0,00	1.470,51
456.039-6	PREMIOS E SEGUROS	13.652,20	4.005,42	0,00	17.657,62
456.046-9	CENTESIMA	8.719,26	0,00	0,00	8.719,26
456.056-6	EPIS	245,00	359,50	0,00	604,50
456.078-7	DESPEAS DIVERSAS	311,00	0,00	0,00	311,00
456.080-9	DESPEAS DE CARTÓRIO	851,83	0,00	0,00	851,83
456.095-7	SERV. PREST. P/ PESSOA JURÍDICA	21.409,51	5.840,00	0,00	27.249,51
457.004-9	DESPEAS TRIBUTÁRIAS.....	2.482,73	0,00	0,00	2.482,73
457.013-8	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	2.052,51	0,00	0,00	2.052,51
457.014-6	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	430,22	0,00	0,00	430,22
	Total.....	0,00	4.109.128,10	4.109.128,10	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	821.825,62	821.825,62	0,00