

Saldo anterior..... =>	1.760,97
Saldo de caixa no DIA: 02 =>	3.603,97
Saldo de caixa no DIA: 07 =>	3.547,50
Saldo de caixa no DIA: 09 =>	3.385,50
Saldo de caixa no DIA: 10 =>	3.319,96
Saldo de caixa no DIA: 14 =>	3.147,36
Saldo de caixa no DIA: 16 =>	2.985,36
Saldo de caixa no DIA: 17 =>	2.814,14
Saldo de caixa no DIA: 20 =>	680,77
Saldo de caixa no DIA: 21 =>	645,77
Saldo de caixa no DIA: 23 =>	483,77
Saldo de caixa no DIA: 24 =>	310,97
Saldo de caixa no DIA: 27 =>	2.310,97
Saldo de caixa no DIA: 29 =>	2.302,97
Saldo de caixa no DIA: 30 =>	2.059,97

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	ATIVO	1.367.095,38	547.383,62	494.190,23	1.420.288,77
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	645.147,07	524.071,26	494.190,23	675.028,10
100.003-9	DISPONÍVEL	2.132,79	337.555,57	337.206,57	2.481,79
100.004-7	TESOURARIA	1.760,97	4.005,00	3.706,00	2.059,97
100.005-5	TESOUREIRO	1.760,97	4.005,00	3.706,00	2.059,97
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	371,82	333.550,57	333.500,57	421,82
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.	0,00	215.503,05	215.453,05	50,00
101.011-5	BANCODO BRASIL C/C 04001444-3 ESTADUAL	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00
101.013-1	BANCO DO BRASIL C/C 04001446- MUNICIPAL	0,00	14.238,16	14.238,16	0,00
101.014-0	BANCO DO BRASIL - F.M.IDOSO-27182-9	0,00	77.253,10	77.253,10	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	0,00	22.566,26	22.566,26	0,00
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	643.014,28	186.515,69	156.983,66	672.546,31
148.004-9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	635.544,38	152.393,47	127.732,66	660.205,19
148.005-7	BANCO DO BRASIL C/C 27182-9 F M DO IDOSO	187.004,52	2.680,70	77.253,10	112.432,12
148.006-5	BANCO DO BRASIL C/C 1446-X MUNICIPAL	12.065,36	7.792,35	4.818,16	15.039,55
148.008-1	APLICACOES BANESPA S/A	433.929,87	131.222,92	35.355,14	529.797,65
148.009-0	BCO BRASIL-CP SUPREMO 1444-3 ESTADUAL	1.502,61	2.165,85	1.490,00	2.178,46
148.011-1	BCO BRASIL EMENDA IMPOSITIVA 30373-9	1.042,02	8.531,65	8.816,26	757,41
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	18.172,04	14.085,00	4.087,04
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS A EMPREGADOS..	0,00	14.085,00	14.085,00	0,00
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS.....	0,00	4.087,04	0,00	4.087,04
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	1.727,18	2.479,51	2.574,23	1.632,46
153.014-3	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	94,72	847,05	941,77	0,00
153.027-5	SALÁRIO MATERNIDADE	1.632,46	1.632,46	1.632,46	1.632,46
156.004-2	ESTOQUES MATERIAL CONSUMO ALMOXARIFADO	5.742,72	13.470,67	12.591,77	6.621,62
156.005-0	MATERIAL DE CONSUMO EM ALMOXARIFADO.....	5.742,72	13.470,67	12.591,77	6.621,62
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
Transporte.....		5.378.848,54	2.643.668,66	2.470.951,15	5.551.566,05

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.....		5.378.848,54	2.643.668,66	2.470.951,15	5.551.566,05
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	373.028,39	23.312,36	0,00	396.340,75
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	373.028,39	23.312,36	0,00	396.340,75
199.004-7	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	373.028,39	23.312,36	0,00	396.340,75
199.017-9	INSS-QUOTA PATRONAL	373.028,39	23.312,36	0,00	396.340,75
200.001-6	PASSIVO	-1.061.816,45	127.889,51	127.586,22	-1.061.513,16
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-109.810,60	127.889,51	104.273,86	-86.194,95
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-13.426,83	2.068,71	0,00	-11.358,12
240.004-9	EMPRESIMOS E FINANC. - CHEQUE A COMPENS	-13.426,83	2.068,71	0,00	-11.358,12
240.011-1	BANCO SANTANDER C/C 13-912-7	-13.426,83	2.068,71	0,00	-11.358,12
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-85.756,69	115.101,46	101.377,18	-72.032,41
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-67.308,22	96.638,03	86.765,61	-57.435,80
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	-67.308,22	90.777,96	80.905,54	-57.435,80
244.007-5	RESCISÕES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	0,00	4.277,27	4.277,27	0,00
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.582,80	1.582,80	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-18.448,47	18.463,43	14.611,57	-14.596,61
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER	-6.595,05	9.479,92	6.791,64	-3.906,77
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-10.282,24	8.123,26	6.698,39	-8.857,37
249.008-0	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA.....	-718,73	731,88	756,73	-743,58
249.011-0	IRF A RECOLHER	-852,45	128,37	364,81	-1.088,89
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....	-10.627,08	10.719,34	2.896,68	-2.804,42
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR	-10.627,08	10.719,34	2.896,68	-2.804,42
256.005-4	DUO-CENTESIMA E MEIA A PAGAR	-7.418,70	7.418,70	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	-46,13	138,39	138,39	-46,13
256.009-7	UNIMED À PAGAR	-2.117,25	2.117,25	1.713,29	-1.713,29
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	SUPERÁVIT 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	-373.028,39	0,00	23.312,36	-396.340,75
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-373.028,39	0,00	23.312,36	-396.340,75
299.004-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-373.028,39	0,00	23.312,36	-396.340,75
299.015-6	QUOTA PATRONAL-INSS	-373.028,39	0,00	23.312,36	-396.340,75
300.001-0	RECEITAS CORRENTES	-1.140.093,17	12.591,77	222.468,01	-1.349.969,41
300.002-8	RECEITAS ORDINÁRIAS	-1.136.489,35	0,00	208.997,34	-1.345.486,69
300.003-6	RECEITAS DE ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS	-769.214,25	0,00	182.152,91	-951.367,16
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-769.214,25	0,00	182.152,91	-951.367,16
Transporte.....		-2.288.616,37	3.388.957,42	3.904.653,42	-2.804.312,37

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.....		-2.288.616,37	3.388.957,42	3.904.653,42	-2.804.312,37
311.008-7	CONTRIBUIÇÃO DOS IDOSOS	-447.343,00	0,00	110.401,00	-557.744,00
311.010-9	DOAÇÃO	-49.984,75	0,00	9.141,50	-59.126,25
311.011-7	BAZAR	-93.872,00	0,00	25.118,00	-118.990,00
311.013-3	TELEMARKETING	-177.414,50	0,00	36.302,01	-213.716,51
311.024-9	PROGIR CLUBE BENEFICIOS SOCIAIS	-600,00	0,00	1.190,40	-1.790,40
312.003-1	SUBVENÇÕES	-363.600,00	0,00	25.520,00	-389.120,00
312.104-6	SUBVENÇÃO ESTADUAL	-11.750,00	0,00	2.350,00	-14.100,00
312.106-2	SUBVENÇÃO ESTADUAL	-11.750,00	0,00	2.350,00	-14.100,00
312.204-2	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	-351.850,00	0,00	23.170,00	-375.020,00
312.205-0	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	-47.100,00	0,00	9.420,00	-56.520,00
312.206-9	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	-291.000,00	0,00	0,00	-291.000,00
312.208-5	EMENDA IMPOSITIVA	-13.750,00	0,00	13.750,00	-27.500,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-3.675,10	0,00	1.324,43	-4.999,53
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-3.675,10	0,00	1.324,43	-4.999,53
331.006-0	GANHO REAL DE APLIC. DE RENDA FIXA.....	-3.675,10	0,00	1.324,43	-4.999,53
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-3.603,82	12.591,77	13.470,67	-4.482,72
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-3.603,82	12.591,77	13.470,67	-4.482,72
366.004-4	OUTRAS DOAÇÕES.....	-3.603,82	12.591,77	13.470,67	-4.482,72
366.012-5	DOAÇÕES RECEBIDAS EM ESPECIE	-3.603,82	12.591,77	13.470,67	-4.482,72
400.001-3	DESPESAS CORRENTES	834.814,24	158.496,81	2.117,25	991.193,80
450.002-4	DESPESAS ORDINÁRIAS	834.814,24	158.496,81	2.117,25	991.193,80
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	834.814,24	158.496,81	2.117,25	991.193,80
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	519.113,10	98.580,64	0,00	617.693,74
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	375.952,17	79.619,63	0,00	455.571,80
450.007-5	FÉRIAS.....	53.874,43	1.582,80	0,00	55.457,23
450.008-3	FÉRIAS INDENIZADAS.....	13.352,76	2.188,41	0,00	15.541,17
450.010-5	13o. SALÁRIO.....	2.591,89	895,26	0,00	3.487,15
450.012-1	DESPESAS C/CESTA BASICA FUNCIONARIOS	34.702,80	7.596,15	0,00	42.298,95
450.013-0	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS.....	1.094,54	0,00	0,00	1.094,54
450.014-8	AVISO PRÉVIO.....	1.371,50	0,00	0,00	1.371,50
450.018-0	FGTS.....	34.843,76	6.698,39	0,00	41.542,15
450.031-8	FGTS - MULTA RESCISÓRIA.....	1.329,25	0,00	0,00	1.329,25
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	5.225,00	1.045,00	0,00	6.270,00
451.009-7	ASSISTENCIA CONTABIL	5.225,00	1.045,00	0,00	6.270,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	1.586,78	80,05	0,00	1.666,83
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS	1.586,78	80,05	0,00	1.666,83
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	306.406,63	58.791,12	2.117,25	363.080,50
456.006-0	ÁGUA E ESGOTO.....	31.444,83	6.265,11	0,00	37.709,94
456.008-6	DESPESAS COM GAS	10.820,00	1.660,00	0,00	12.480,00
456.009-4	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE.....	624,00	0,00	0,00	624,00
456.011-6	MEDICAMENTOS E CURATIVOS	11.892,03	245,00	0,00	12.137,03
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	5.667,28	2.130,64	0,00	7.797,92
456.017-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALAÇÃOE	22.619,30	2.725,57	0,00	25.344,87
456.020-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEÍCULOS....	1.809,49	511,00	0,00	2.320,49
456.021-3	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELÉGRAFOS..	836,25	0,00	0,00	836,25
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	37.933,54	6.879,98	0,00	44.813,52
456.025-6	IMPRESSOS, MATERIAIS P/ ESCRI. E INFORMA	8.623,55	625,25	0,00	9.248,80
Transporte.....		-179.101,82	4.194.059,98	4.229.691,30	-214.733,14

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.....	-179.101,82	4.194.059,98	4.229.691,30	-214.733,14
456.027-2	ALIMENTAÇÃO	74.018,78	15.637,20	0,00	89.655,98
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	12.052,38	2.433,40	0,00	14.485,78
456.034-5	TELEFONE.....	8.228,99	1.661,76	0,00	9.890,75
456.035-3	UNIFORMES.....	528,90	0,00	0,00	528,90
456.037-0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	16.709,00	8.592,75	0,00	25.301,75
456.038-8	HONORARIOS DIVERSOS	1.470,51	0,00	0,00	1.470,51
456.039-6	PREMIOS E SEGUROS	17.611,49	2.868,39	0,00	20.479,88
456.046-9	CENTESIMA	16.137,96	0,00	0,00	16.137,96
456.056-6	EPIS	604,50	0,00	0,00	604,50
456.078-7	DESPESAS DIVERSAS	311,00	131,80	0,00	442,80
456.080-9	DESPESAS DE CARTÓRIO	851,83	0,00	0,00	851,83
456.095-7	SERV. PREST. P/ PESSOA JURÍDICA	25.611,02	6.423,27	2.117,25	29.917,04
457.004-9	DESPESAS 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	4.231.808,55	4.231.808,55	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	846.361,71	846.361,71	0,00