

Saldo anterior..... =>	2.059,97
Saldo de caixa no DIA: 01 =>	4.277,97
Saldo de caixa no DIA: 04 =>	4.145,97
Saldo de caixa no DIA: 07 =>	3.983,97
Saldo de caixa no DIA: 08 =>	3.878,97
Saldo de caixa no DIA: 11 =>	3.860,55
Saldo de caixa no DIA: 20 =>	1.642,55
Saldo de caixa no DIA: 21 =>	1.399,55
Saldo de caixa no DIA: 25 =>	1.329,55
Saldo de caixa no DIA: 27 =>	1.232,55
Saldo de caixa no DIA: 28 =>	989,55

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	1.420.288,77	561.793,45	529.652,44	1.452.429,78
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	675.028,10	537.099,89	529.652,44	682.475,55
100.003-9	DISPONÍVEL	2.481,79	361.242,52	313.538,28	50.186,03
100.004-7	TESOURARIA	2.059,97	2.218,00	3.288,42	989,55
100.005-5	TESOUREIRO	2.059,97	2.218,00	3.288,42	989,55
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	421,82	359.024,52	310.249,86	49.196,48
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	186.604,51	186.654,51	0,00
101.011-5	BANCODO BRASIL C/C 04001444-3 ESTADUAL	0,00	4.294,60	4.294,60	0,00
101.013-1	BANCO DO BRASIL C/C 04001446- MUNICIPAL	0,00	34.013,56	34.013,56	0,00
101.014-0	BANCO DO BRASIL - F.M.IDOSO-27182-9	0,00	113.054,75	64.230,09	48.824,66
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	21.057,10	21.057,10	0,00
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	672.546,31	175.857,37	216.114,16	632.289,52
148.004-9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	660.205,19	108.845,34	187.005,67	582.044,86
148.005-7	BANCO DO BRASIL C/C 27182-9 F M DO IDOSO	112.432,12	622,63	113.054,75	0,00
148.006-5	BANCO DO BRASIL C/C 1446-X MUNICIPAL	15.039,55	9.574,59	24.443,56	170,58
148.008-1	APLICACOES BANESPA S/A	529.797,65	87.570,39	40.255,66	577.112,38
148.009-0	BCO BRASIL-CP SUPREMO 1444-3 ESTADUAL	2.178,46	2.354,26	1.944,60	2.588,12
148.011-1	BCO BRASIL EMENDA IMPOSITIVA 30373-9	757,41	8.723,47	7.307,10	2.173,78
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	4.087,04	51.648,43	17.276,10	38.459,37
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS A EMPREGADOS..	0,00	11.458,00	11.458,00	0,00
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS.....	4.087,04	0,00	4.087,04	0,00
149.007-9	ADIANTAMENTOS DE 13o. SALÁRIO.....	0,00	40.190,43	1.731,06	38.459,37
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	1.632,46	1.776,69	1.632,46	1.776,69
153.014-3	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	0,00	828,81	0,00	828,81
153.027-5	SALÁRIO MATERNIDADE	1.632,46	947,88	1.632,46	947,88
156.004-2	ESTOQUES MATERIAL CONSUMO ALMOXARIFADO	6.621,62	13.586,91	10.199,93	10.008,60
156.005-0	MATERIAL DE CONSUMO EM ALMOXARIFADO.....	6.621,62	13.586,91	10.199,93	10.008,60
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	348.919,92	520,00	0,00	349.439,92
180.003-5	IMOBILIZADO	348.919,92	520,00	0,00	349.439,92
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	520,00	0,00	23.299,44
180.406-5	COMPUTADORES E PERIFERICOS	22.779,44	520,00	0,00	23.299,44
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
<b>Transporte.....</b>		<b>5.589.254,05</b>	<b>2.712.273,01</b>	<b>2.648.262,20</b>	<b>5.653.264,86</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>5.589.254,05</b>	<b>2.712.273,01</b>	<b>2.648.262,20</b>	<b>5.653.264,86</b>
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	396.340,75	24.173,56	0,00	420.514,31
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	396.340,75	24.173,56	0,00	420.514,31
199.004-7	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	396.340,75	24.173,56	0,00	420.514,31
199.017-9	INSS-QUOTA PATRONAL	396.340,75	24.173,56	0,00	420.514,31
200.001-6	<b>P A S S I V O</b>	<b>-1.065.387,33</b>	<b>129.464,15</b>	<b>157.702,50</b>	<b>-1.093.625,68</b>
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-90.069,12	129.464,15	133.528,94	-94.133,91
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-11.358,12	0,00	4.722,60	-16.080,72
240.004-9	EMPRESTIMOS E FINANC. - CHEQUE A COMPENS	-11.358,12	0,00	4.722,60	-16.080,72
240.011-1	BANCO SANTANDER C/C 13-912-7	-11.358,12	0,00	4.722,60	-16.080,72
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-72.032,41	122.831,69	125.817,15	-75.017,87
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-57.435,80	105.002,24	104.016,87	-56.450,43
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	-57.435,80	77.543,48	76.558,11	-56.450,43
244.007-5	RESCISÕES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	0,00	17.704,44	17.704,44	0,00
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	0,00	9.754,32	9.754,32	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-14.596,61	17.829,45	21.800,28	-18.567,44
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER	-3.906,77	6.376,82	7.630,98	-5.160,93
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-8.857,37	9.939,22	12.643,33	-11.561,48
249.008-0	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA.....	-743,58	756,73	735,95	-722,80
249.011-0	IRF A RECOLHER	-1.088,89	756,68	790,02	-1.122,23
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....	-6.678,59	6.632,46	2.989,19	-3.035,32
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR	-6.678,59	6.632,46	2.989,19	-3.035,32
256.005-4	DUO-CENTESIMA E MEIA A PAGAR	-3.874,17	3.874,17	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	0,00	92,26	-138,39
256.009-7	UNIMED À PAGAR	-1.713,29	1.713,29	1.851,93	-1.851,93
280.002-0	<b>P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O</b>	<b>-578.977,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-578.977,46</b>
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	-396.340,75	0,00	24.173,56	-420.514,31
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-396.340,75	0,00	24.173,56	-420.514,31
299.004-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-396.340,75	0,00	24.173,56	-420.514,31
299.015-6	QUOTA PATRONAL-INSS	-396.340,75	0,00	24.173,56	-420.514,31
300.001-0	<b>R E C E I T A S C O R R E N T E S</b>	<b>-1.349.969,41</b>	<b>10.199,93</b>	<b>183.360,94</b>	<b>-1.523.130,42</b>
300.002-8	R E C E I T A S O R D I N Á R I A S	-1.345.486,69	0,00	169.774,03	-1.515.260,72
300.003-6	RECEITAS DE ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS	-951.367,16	0,00	143.844,25	-1.095.211,41
<b>Transporte.....</b>		<b>-1.872.316,06</b>	<b>3.466.487,93</b>	<b>3.933.753,92</b>	<b>-2.339.582,05</b>

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
<b>Transporte.....</b>		<b>-1.872.316,06</b>	<b>3.466.487,93</b>	<b>3.933.753,92</b>	<b>-2.339.582,05</b>
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-951.367,16	0,00	143.844,25	-1.095.211,41
311.008-7	CONTRIBUIÇÃO DOS IDOSOS	-557.744,00	0,00	84.450,00	-642.194,00
311.010-9	DOAÇÃO	-59.126,25	0,00	5.611,75	-64.738,00
311.011-7	BAZAR	-118.990,00	0,00	19.172,50	-138.162,50
311.013-3	TELEMARKETING	-213.716,51	0,00	34.610,00	-248.326,51
311.024-9	PROGIR CLUBE BENEFICIOS SOCIAIS	-1.790,40	0,00	0,00	-1.790,40
312.003-1	SUBVENÇÕES	-389.120,00	0,00	25.520,00	-414.640,00
312.104-6	SUBVENÇÃO ESTADUAL	-14.100,00	0,00	2.350,00	-16.450,00
312.106-2	SUBVENÇÃO ESTADUAL	-14.100,00	0,00	2.350,00	-16.450,00
312.204-2	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	-375.020,00	0,00	23.170,00	-398.190,00
312.205-0	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	-56.520,00	0,00	9.420,00	-65.940,00
312.206-9	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	-291.000,00	0,00	0,00	-291.000,00
312.208-5	EMENDA IMPOSITIVA	-27.500,00	0,00	13.750,00	-41.250,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-4.999,53	0,00	409,78	-5.409,31
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-4.999,53	0,00	409,78	-5.409,31
331.006-0	GANHO REAL DE APLIC. DE RENDA FIXA.....	-4.999,53	0,00	409,78	-5.409,31
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-4.482,72	10.199,93	13.586,91	-7.869,70
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-4.482,72	10.199,93	13.586,91	-7.869,70
366.004-4	OUTRAS DOAÇÕES.....	-4.482,72	10.199,93	13.586,91	-7.869,70
366.012-5	DOAÇÕES RECEBIDAS EM ESPECIE	-4.482,72	10.199,93	13.586,91	-7.869,70
400.001-3	DESPESAS CORRENTES	995.067,97	171.338,64	2.080,29	1.164.326,32
450.002-4	DESPESAS ORDINÁRIAS	995.067,97	171.338,64	2.080,29	1.164.326,32
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	995.067,97	171.338,64	2.080,29	1.164.326,32
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	617.693,74	122.631,91	367,00	739.958,65
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	455.571,80	81.044,11	367,00	536.248,91
450.007-5	FÉRIAS.....	55.457,23	9.471,37	0,00	64.928,60
450.008-3	FÉRIAS INDENIZADAS.....	15.541,17	4.091,83	0,00	19.633,00
450.009-1	ABONO DE FÉRIAS.....	0,00	282,95	0,00	282,95
450.010-5	13o. SALÁRIO.....	3.487,15	3.068,87	0,00	6.556,02
450.012-1	DESPESAS C/CESTA BASICA FUNCIONARIOS	42.298,95	7.748,40	0,00	50.047,35
450.013-0	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS.....	1.094,54	228,03	0,00	1.322,57
450.014-8	AVISO PRÉVIO.....	1.371,50	4.053,02	0,00	5.424,52
450.018-0	FGTS.....	41.542,15	10.951,75	0,00	52.493,90
450.031-8	FGTS - MULTA RESCISÓRIA.....	1.329,25	1.691,58	0,00	3.020,83
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	6.270,00	1.045,00	0,00	7.315,00
451.009-7	ASSISTENCIA CONTABIL	6.270,00	1.045,00	0,00	7.315,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	1.666,83	84,55	0,00	1.751,38
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS	1.666,83	84,55	0,00	1.751,38
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	366.954,67	47.577,18	1.713,29	412.818,56
456.006-0	ÁGUA E ESGOTO.....	37.709,94	0,00	0,00	37.709,94
456.008-6	DESPESAS COM GAS	12.480,00	3.320,00	0,00	15.800,00
456.009-4	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE.....	624,00	0,00	0,00	624,00
456.011-6	MEDICAMENTOS E CURATIVOS	12.137,03	1.344,80	0,00	13.481,83
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	7.797,92	1.980,10	0,00	9.778,02
456.017-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALAÇÃOE	25.344,87	170,00	0,00	25.514,87
456.020-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEÍCULOS....	2.320,49	0,00	0,00	2.320,49
456.021-3	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELÉGRAFOS..	836,25	0,00	0,00	836,25
<b>Transporte.....</b>		<b>-272.669,63</b>	<b>4.323.218,57</b>	<b>4.362.267,56</b>	<b>-311.718,62</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: ISENTO CNPJ: 48.354.872/0001-84

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
<b>Transporte.....</b>		<b>-272.669,63</b>	<b>4.323.218,57</b>	<b>4.362.267,56</b>	<b>-311.718,62</b>
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	44.813,52	5.448,67	0,00	50.262,19
456.025-6	IMPRESSOS, MATERIAIS P/ ESCRI. E INFORMA	9.248,80	717,80	0,00	9.966,60
456.027-2	ALIMENTAÇÃO	89.655,98	13.081,97	0,00	102.737,95
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	14.485,78	3.132,09	0,00	17.617,87
456.034-5	TELEFONE.....	9.890,75	1.660,51	0,00	11.551,26
456.035-3	UNIFORMES.....	528,90	0,00	0,00	528,90
456.037-0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	25.301,75	5.789,96	0,00	31.091,71
456.038-8	HONORARIOS DIVERSOS	1.470,51	0,00	0,00	1.470,51
456.039-6	PREMIOS E SEGUROS	20.479,88	4.584,18	0,00	25.064,06
456.046-9	CENTESIMA	20.012,13	0,00	0,00	20.012,13
456.056-6	EPIS	604,50	209,90	0,00	814,40
456.078-7	DESPESAS DIVERSAS	442,80	0,00	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	29.917,04	6.137,20	1.713,29	34.340,95
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
<b>Total.....</b>		<b>0,00</b>	<b>4.363.980,85</b>	<b>4.363.980,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>		<b>0,00</b>	<b>872.796,17</b>	<b>872.796,17</b>	<b>0,00</b>