

Saldo anterior..... =>	989,55
Saldo de caixa no DIA: 01 =>	3.473,55
Saldo de caixa no DIA: 02 =>	3.465,55
Saldo de caixa no DIA: 04 =>	3.352,05
Saldo de caixa no DIA: 05 =>	3.282,05
Saldo de caixa no DIA: 09 =>	3.120,05
Saldo de caixa no DIA: 10 =>	5.101,63
Saldo de caixa no DIA: 15 =>	4.534,78
Saldo de caixa no DIA: 17 =>	3.108,38
Saldo de caixa no DIA: 18 =>	2.985,58
Saldo de caixa no DIA: 19 =>	4.411,98
Saldo de caixa no DIA: 20 =>	1.927,98
Saldo de caixa no DIA: 25 =>	1.640,98
Saldo de caixa no DIA: 26 =>	1.586,98
Saldo de caixa no DIA: 29 =>	1.297,26

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	1.452.429,78	771.520,36	573.956,12	1.649.994,02
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	682.475,55	736.087,14	573.956,12	844.606,57
100.003-9	DISPONÍVEL	50.186,03	419.058,14	463.681,47	5.562,70
100.004-7	TESOURARIA	989,55	5.910,40	5.602,69	1.297,26
100.005-5	TESOUREIRO	989,55	5.910,40	5.602,69	1.297,26
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	49.196,48	413.147,74	458.078,78	4.265,44
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	200.435,15	200.435,15	0,00
101.011-5	BANCODO BRASIL C/C 04001444-3 ESTADUAL	0,00	4.837,12	4.837,12	0,00
101.013-1	BANCO DO BRASIL C/C 04001446- MUNICIPAL	0,00	11.337,28	11.337,28	0,00
101.014-0	BANCO DO BRASIL - F.M.IDOSO-27182-9	48.824,66	0,00	48.824,66	0,00
101.016-6	BANCO DO BRASIL C/C 52764-5 VERBA PARLAM	17,50	167.069,57	166.887,07	200,00
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	29.468,62	25.757,50	3.711,12
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	632.289,52	317.029,00	110.274,65	839.043,87
148.004-9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	582.044,86	281.406,97	75.057,94	788.393,89
148.006-5	BANCO DO BRASIL C/C 1446-X MUNICIPAL	170,58	1.885,01	1.917,28	138,31
148.008-1	APLICACOES BANESPA S/A	577.112,38	113.493,55	38.065,35	652.540,58
148.009-0	BCO BRASIL-CP SUPREMO 1444-3 ESTADUAL	2.588,12	2.357,75	2.487,12	2.458,75
148.010-3	BCO BRASIL C/C 52764-5 VERBA PARLAMENTAR	0,00	150.125,82	16.869,57	133.256,25
148.011-1	BCO BRASIL EMENDA IMPOSITIVA 30373-9	2.173,78	13.544,84	15.718,62	0,00
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	38.459,37	13.478,41	13.478,41	38.459,37
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS A EMPREGADOS..	0,00	13.478,41	13.478,41	0,00
149.007-9	ADIANTAMENTOS DE 13o. SALÁRIO.....	38.459,37	0,00	0,00	38.459,37
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	1.776,69	612,03	1.776,69	612,03
153.014-3	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	828,81	612,03	828,81	612,03
153.027-5	SALÁRIO MATERNIDADE	947,88	0,00	947,88	0,00
156.004-2	ESTOQUES MATERIAL CONSUMO ALMOXARIFADO	10.008,60	21.531,59	19.961,61	11.578,58
156.005-0	MATERIAL DE CONSUMO EM ALMOXARIFADO.....	10.008,60	21.531,59	19.961,61	11.578,58
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	349.439,92	12.215,98	0,00	361.655,90
180.003-5	IMOBILIZADO	349.439,92	12.215,98	0,00	361.655,90
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	23.299,44	520,00	0,00	23.819,44
180.406-5	COMPUTADORES E PERIFERICOS	23.299,44	520,00	0,00	23.819,44
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	11.695,98	0,00	274.465,25
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	11.695,98	0,00	213.252,98
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.....		5.615.576,86	3.764.732,84	2.869.780,60	6.510.529,10

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.....		5.615.576,86	3.764.732,84	2.869.780,60	6.510.529,10
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	420.514,31	23.217,24	0,00	443.731,55
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	420.514,31	23.217,24	0,00	443.731,55
199.004-7	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	420.514,31	23.217,24	0,00	443.731,55
199.017-9	INSS-QUOTA PATRONAL	420.514,31	23.217,24	0,00	443.731,55
200.001-6	P A S S I V O	-1.093.625,68	111.436,17	129.658,65	-1.111.848,16
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-94.133,91	111.436,17	106.441,41	-89.139,15
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-16.080,72	4.722,60	3.408,40	-14.766,52
240.004-9	EMPRESTIMOS E FINANC. - CHEQUE A COMPENS	-16.080,72	4.722,60	3.408,40	-14.766,52
240.011-1	BANCO SANTANDER C/C 13-912-7	-16.080,72	4.722,60	3.408,40	-14.766,52
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-75.017,87	106.713,57	100.719,70	-69.024,00
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-56.450,43	88.810,97	85.876,13	-53.515,59
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	-56.450,43	86.759,77	83.824,93	-53.515,59
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.051,20	2.051,20	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-18.567,44	17.902,60	14.843,57	-15.508,41
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER	-5.160,93	7.392,67	6.900,11	-4.668,37
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-11.561,48	9.723,46	6.765,44	-8.603,46
249.008-0	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA.....	-722,80	18,42	766,01	-1.470,39
249.011-0	IRF A RECOLHER	-1.122,23	768,05	412,01	-766,19
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....	-3.035,32	0,00	2.313,31	-5.348,63
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR	-3.035,32	0,00	2.313,31	-5.348,63
256.006-2	ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR	-1.045,00	0,00	0,00	-1.045,00
256.007-0	SEGUROS A PAGAR	-138,39	0,00	92,26	-230,65
256.009-7	UNIMED À PAGAR	-1.851,93	0,00	2.221,05	-4.072,98
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	-420.514,31	0,00	23.217,24	-443.731,55
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-420.514,31	0,00	23.217,24	-443.731,55
299.004-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-420.514,31	0,00	23.217,24	-443.731,55
299.015-6	QUOTA PATRONAL-INSS	-420.514,31	0,00	23.217,24	-443.731,55
300.001-0	R E C E I T A S C O R R E N T E S	-1.523.130,42	19.961,61	357.314,75	-1.860.483,56
300.002-8	R E C E I T A S O R D I N Á R I A S	-1.515.260,72	0,00	335.783,16	-1.851.043,88
300.003-6	RECEITAS DE ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS	-1.095.211,41	0,00	160.019,00	-1.255.230,41
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-1.095.211,41	0,00	160.019,00	-1.255.230,41
311.008-7	CONTRIBUIÇÃO DOS IDOSOS	-642.194,00	0,00	90.904,00	-733.098,00
311.010-9	DOAÇÃO	-64.738,00	0,00	5.930,00	-70.668,00
Transporte.....		-4.141.725,46	4.434.744,26	4.628.043,76	-4.335.024,96

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.....		-4.141.725,46	4.434.744,26	4.628.043,76	-4.335.024,96
311.011-7	BAZAR	-138.162,50	0,00	18.960,00	-157.122,50
311.013-3	TELEMARKETING	-248.326,51	0,00	44.225,00	-292.551,51
311.024-9	PROGIR CLUBE BENEFICIOS SOCIAIS	-1.790,40	0,00	0,00	-1.790,40
312.003-1	SUBVENÇÕES	-414.640,00	0,00	175.520,00	-590.160,00
312.104-6	SUBVENÇÃO ESTADUAL	-16.450,00	0,00	2.350,00	-18.800,00
312.106-2	SUBVENÇÃO ESTADUAL	-16.450,00	0,00	2.350,00	-18.800,00
312.204-2	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	-398.190,00	0,00	173.170,00	-571.360,00
312.205-0	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	-65.940,00	0,00	9.420,00	-75.360,00
312.206-9	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	-291.000,00	0,00	0,00	-291.000,00
312.207-7	VERBA PARLAMENTAR	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
312.208-5	EMENDA IMPOSITIVA	-41.250,00	0,00	13.750,00	-55.000,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-5.409,31	0,00	244,16	-5.653,47
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-5.409,31	0,00	244,16	-5.653,47
331.006-0	GANHO REAL DE APLIC. DE RENDA FIXA.....	-5.409,31	0,00	244,16	-5.653,47
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-7.869,70	19.961,61	21.531,59	-9.439,68
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-7.869,70	19.961,61	21.531,59	-9.439,68
366.004-4	OUTRAS DOAÇÕES.....	-7.869,70	19.961,61	21.531,59	-9.439,68
366.012-5	DOAÇÕES RECEBIDAS EM ESPECIE	-7.869,70	19.961,61	21.531,59	-9.439,68
400.001-3	DESPESAS CORRENTES	1.164.326,32	158.502,68	491,30	1.322.337,70
450.002-4	DESPESAS ORDINÁRIAS	1.164.326,32	158.502,68	491,30	1.322.337,70
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.164.326,32	158.502,68	491,30	1.322.337,70
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	739.958,65	99.294,19	491,30	838.761,54
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	536.248,91	83.212,90	491,30	618.970,51
450.007-5	FÉRIAS.....	64.928,60	2.051,20	0,00	66.979,80
450.008-3	FÉRIAS INDENIZADAS.....	19.633,00	0,00	0,00	19.633,00
450.009-1	ABONO DE FÉRIAS.....	282,95	0,00	0,00	282,95
450.010-5	13o. SALÁRIO.....	6.556,02	0,00	0,00	6.556,02
450.012-1	DESPESAS C/CESTA BASICA FUNCIONARIOS	50.047,35	7.264,65	0,00	57.312,00
450.013-0	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS.....	1.322,57	0,00	0,00	1.322,57
450.014-8	AVISO PRÉVIO.....	5.424,52	0,00	0,00	5.424,52
450.018-0	FGTS.....	52.493,90	6.765,44	0,00	59.259,34
450.031-8	FGTS - MULTA RESCISÓRIA.....	3.020,83	0,00	0,00	3.020,83
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	7.315,00	0,00	0,00	7.315,00
451.009-7	ASSISTENCIA CONTABIL	7.315,00	0,00	0,00	7.315,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	1.751,38	178,10	0,00	1.929,48
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS	1.751,38	178,10	0,00	1.929,48
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	412.818,56	58.740,67	0,00	471.559,23
456.006-0	ÁGUA E ESGOTO.....	37.709,94	9.047,48	0,00	46.757,42
456.008-6	DESPESAS COM GAS	15.800,00	1.660,00	0,00	17.460,00
456.009-4	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE.....	624,00	0,00	0,00	624,00
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO VALOR	0,00	113,00	0,00	113,00
456.011-6	MEDICAMENTOS E CURATIVOS	13.481,83	318,60	0,00	13.800,43
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	9.778,02	1.166,71	0,00	10.944,73
456.017-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALAÇÃO	25.514,87	5.774,57	0,00	31.289,44
456.020-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEÍCULOS....	2.320,49	560,00	0,00	2.880,49
456.021-3	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELÉGRAFOS..	836,25	166,85	0,00	1.003,10
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	50.262,19	5.148,42	0,00	55.410,61
Transporte.....		-261.456,43	5.271.739,62	5.307.104,10	-296.820,91

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.....		-261.456,43	5.271.739,62	5.307.104,10	-296.820,91
456.025-6	IMPRESSOS, MATERIAIS P/ ESCRI. E INFORMA	9.966,60	63,40	0,00	10.030,00
456.027-2	ALIMENTAÇÃO	102.737,95	11.709,13	0,00	114.447,08
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	17.617,87	2.087,70	0,00	19.705,57
456.034-5	TELEFONE.....	11.551,26	1.842,92	0,00	13.394,18
456.035-3	UNIFORMES.....	528,90	1.404,40	0,00	1.933,30
456.037-0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	31.091,71	11.434,57	0,00	42.526,28
456.038-8	HONORARIOS DIVERSOS	1.470,51	0,00	0,00	1.470,51
456.039-6	PREMIOS E SEGUROS	25.064,06	3.248,89	0,00	28.312,95
456.046-9	CENTESIMA	20.012,13	0,00	0,00	20.012,13
456.056-6	EPIS	814,40	0,00	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	34.340,95	2.994,03	0,00	37.334,98
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	2.482,73	289,72	0,00	2.772,45
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	289,72	0,00	719,94
Total.....		0,00	5.307.104,10	5.307.104,10	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.061.420,82	1.061.420,82	0,00