

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
300.001-0	RECEITAS CORRENTES	0,00	5.254,41	140.063,36	-134.808,95
300.002-8	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	0,00	133.849,43	-133.849,43
300.003-6	RECEITAS DE ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	133.671,50	-133.671,50
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	133.671,50	-133.671,50
311.008-7	CONTRIBUIÇÃO DOS IDOSOS	0,00	0,00	78.300,00	-78.300,00
311.010-9	DOAÇÃO	0,00	0,00	9.546,50	-9.546,50
311.011-7	BAZAR	0,00	0,00	14.413,00	-14.413,00
311.013-3	TELEMARKETING	0,00	0,00	31.412,00	-31.412,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	177,93	-177,93
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	177,93	-177,93
331.006-0	GANHO REAL DE APLIC. DE RENDA FIXA.....	0,00	0,00	177,93	-177,93
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	0,00	5.254,41	6.213,93	-959,52
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	5.254,41	6.213,93	-959,52
366.004-4	OUTRAS DOAÇÕES.....	0,00	5.254,41	6.213,93	-959,52
366.012-5	DOAÇÕES RECEBIDAS EM ESPECIE	0,00	5.254,41	6.213,93	-959,52
400.001-3	DESPESAS CORRENTES	0,00	179.034,99	1.978,33	177.056,66
450.002-4	DESPESAS ORDINÁRIAS	0,00	179.034,99	1.978,33	177.056,66
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	179.034,99	1.978,33	177.056,66
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	114.228,56	60,00	114.168,56
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	0,00	79.372,05	60,00	79.312,05
450.007-5	FÉRIAS.....	0,00	12.814,60	0,00	12.814,60
450.008-3	FÉRIAS INDENIZADAS.....	0,00	4.431,78	0,00	4.431,78
450.010-5	13o. SALÁRIO.....	0,00	253,74	0,00	253,74
450.012-1	DESPESAS C/CESTA BASICA FUNCIONARIOS	0,00	6.749,70	0,00	6.749,70
450.013-0	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS.....	0,00	898,86	0,00	898,86
450.014-8	AVISO PRÉVIO.....	0,00	1.371,50	0,00	1.371,50
450.018-0	FGTS.....	0,00	7.146,35	0,00	7.146,35
450.031-8	FGTS - MULTA RESCISÓRIA.....	0,00	1.189,98	0,00	1.189,98
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00
451.009-7	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	360,40	0,00	360,40
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS	0,00	360,40	0,00	360,40
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	0,00	63.401,03	1.918,33	61.482,70
456.006-0	ÁGUA E ESGOTO.....	0,00	6.007,02	0,00	6.007,02
456.008-6	DESPESAS COM GAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
456.011-6	MEDICAMENTOS E CURATIVOS	0,00	3.482,24	0,00	3.482,24
456.017-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALAÇÃO	0,00	1.793,47	0,00	1.793,47
456.020-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEÍCULOS....	0,00	1.195,49	0,00	1.195,49
456.021-3	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELÉGRAFOS..	0,00	390,05	0,00	390,05
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	0,00	8.658,08	0,00	8.658,08
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO.....	0,00	600,25	0,00	600,25
456.027-2	ALIMENTAÇÃO	0,00	17.902,94	0,00	17.902,94
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	0,00	2.221,00	0,00	2.221,00
456.034-5	TELEFONE.....	0,00	1.711,90	0,00	1.711,90
456.035-3	UNIFORMES.....	0,00	528,90	0,00	528,90
456.037-0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	2.710,87	0,00	2.710,87
456.038-8	HONORARIOS DIVERSOS	0,00	1.470,51	0,00	1.470,51
	<b>Transporte.....</b>	<b>0,00</b>	<b>909.718,69</b>	<b>708.290,12</b>	<b>201.428,57</b>

**BALANCETE ANALÍTICO(MÊS) DE RECEITAS/DESPESAS 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>0,00</b>	<b>909.718,69</b>	<b>708.290,12</b>	<b>201.428,57</b>
456.039-6	PREMIOS E SEGUROS	0,00	1.730,55	0,00	1.730,55
456.056-6	EPIS	0,00	135,00	0,00	135,00
456.078-7	DESPESAS DIVERSAS	0,00	311,00	0,00	311,00
456.080-9	DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00	442,79	0,00	442,79
456.095-7	SERV. PREST. P/ PESSOA JURÍDICA	0,00	9.108,97	1.918,33	7.190,64
<b>Total.....</b>		<b>0,00</b>	<b>921.447,00</b>	<b>710.208,45</b>	<b>211.238,55</b>
<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>		<b>0,00</b>	<b>184.289,40</b>	<b>142.041,69</b>	<b>42.247,71</b>