

| N.CONTA CC | DESCRIÇÃO DA CONTA                       | SALDO ANT.           | DÉBITO            | CRÉDITO (-)         | SALDO ATUAL          |
|------------|--|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 300.001-0  | RECEITAS CORRENTES                       | -920.271,42          | 10.962,81         | 230.784,56          | -1.140.093,17        |
| 300.002-8  | RECEITAS ORDINÁRIAS                      | -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          |
| 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            |
|            | <b>Transporte.....</b>                   | <b>-1.485.885,95</b> | <b>862.173,13</b> | <b>1.153.922,80</b> | <b>-1.777.635,62</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>-1.485.885,95</b> | <b>862.173,13</b> | <b>1.153.922,80</b> | <b>-1.777.635,62</b> |
| 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            |
| 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   | DESPESAS DIVERSAS                        | 311,00               | 0,00              | 0,00                | 311,00               |
| 456.080-9   | DESPESAS 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   | 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>-1.307.088,95</b> | <b>905.946,70</b> | <b>1.153.922,80</b> | <b>-1.555.065,05</b> |
| <b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b> |  | <b>-261.417,79</b>   | <b>181.189,34</b> | <b>230.784,56</b>   | <b>-311.013,01</b>   |