

Saldo anterior..... =>	1.297,26
Saldo de caixa no DIA: 01 =>	2.939,26
Saldo de caixa no DIA: 02 =>	2.904,26
Saldo de caixa no DIA: 05 =>	2.737,26
Saldo de caixa no DIA: 06 =>	2.627,31
Saldo de caixa no DIA: 08 =>	4.375,31
Saldo de caixa no DIA: 10 =>	4.358,91
Saldo de caixa no DIA: 12 =>	4.213,23
Saldo de caixa no DIA: 16 =>	4.150,85
Saldo de caixa no DIA: 20 =>	2.270,85
Saldo de caixa no DIA: 22 =>	2.014,35
Saldo de caixa no DIA: 23 =>	1.800,53
Saldo de caixa no DIA: 26 =>	1.692,53

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	<b>A T I V O</b>	1.649.994,02	522.262,06	520.008,68	1.652.247,40
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	844.606,57	414.210,00	520.008,68	738.807,89
100.003-9	DISPONÍVEL	5.562,70	316.951,13	318.006,62	4.507,21
100.004-7	TESOURARIA	1.297,26	3.880,00	3.484,73	1.692,53
100.005-5	TESOUREIRO	1.297,26	3.880,00	3.484,73	1.692,53
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	4.265,44	313.071,13	314.521,89	2.814,68
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	198.206,26	198.158,91	47,35
101.011-5	BANCODO BRASIL C/C 04001444-3 ESTADUAL	0,00	3.243,97	893,97	2.350,00
101.013-1	BANCO DO BRASIL C/C 04001446- MUNICIPAL	0,00	17.855,14	17.855,14	0,00
101.016-6	BANCO DO BRASIL C/C 52764-5 VERBA PARLAM	200,00	93.765,76	93.965,76	0,00
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	3.711,12	0,00	3.648,11	63,01
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	839.043,87	97.258,87	202.002,06	734.300,68
148.004-9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	788.393,89	71.865,55	177.036,07	683.223,37
148.006-5	BANCO DO BRASIL C/C 1446-X MUNICIPAL	138,31	9.433,83	8.435,14	1.137,00
148.008-1	APLICACOES BANESPA S/A	652.540,58	61.658,35	73.941,20	640.257,73
148.009-0	BCO BRASIL-CP SUPREMO 1444-3 ESTADUAL	2.458,75	15,07	893,97	1.579,85
148.010-3	BCO BRASIL C/C 52764-5 VERBA PARLAMENTAR	133.256,25	758,30	93.765,76	40.248,79
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	38.459,37	20.831,52	16.731,42	42.559,47
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS A EMPREGADOS..	0,00	15.440,00	15.440,00	0,00
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS.....	0,00	5.391,52	0,00	5.391,52
149.007-9	ADIANTAMENTOS DE 13o. SALÁRIO.....	38.459,37	0,00	1.291,42	37.167,95
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	612,03	1.007,04	612,03	1.007,04
153.014-3	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	612,03	1.007,04	612,03	1.007,04
156.004-2	ESTOQUES MATERIAL CONSUMO ALMOXARIFADO	11.578,58	3.554,76	7.622,54	7.510,80
156.005-0	MATERIAL DE CONSUMO EM ALMOXARIFADO.....	11.578,58	3.554,76	7.622,54	7.510,80
165.002-5	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	361.655,90	84.500,00	0,00	446.155,90
180.003-5	IMOBILIZADO	361.655,90	84.500,00	0,00	446.155,90
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	23.819,44	0,00	0,00	23.819,44
180.406-5	COMPUTADORES E PERIFERICOS	23.819,44	0,00	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	274.465,25	84.500,00	0,00	358.965,25
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	61.212,27	0,00	0,00	61.212,27
183.506-8	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	213.252,98	84.500,00	0,00	297.752,98
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
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	443.731,55	23.552,06	0,00	467.283,61
<b>Transporte.....</b>		<b>6.918.775,45</b>	<b>2.540.654,12</b>	<b>2.600.043,40</b>	<b>6.859.386,17</b>

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
<b>Transporte.....</b>		<b>6.918.775,45</b>	<b>2.540.654,12</b>	<b>2.600.043,40</b>	<b>6.859.386,17</b>
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	443.731,55	23.552,06	0,00	467.283,61
199.004-7	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	443.731,55	23.552,06	0,00	467.283,61
199.017-9	INSS-QUOTA PATRONAL	443.731,55	23.552,06	0,00	467.283,61
200.001-6	<b>PASSIVO</b>	<b>-1.118.608,49</b>	<b>152.557,35</b>	<b>218.129,30</b>	<b>-1.184.180,44</b>
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-95.899,48	152.557,35	194.577,24	-137.919,37
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	42.250,00	84.500,00	-42.250,00
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	0,00	42.250,00	84.500,00	-42.250,00
231.532-7	MANFEMAQ INDUSTRIA E COM MAQUINAS LTDA	0,00	42.250,00	84.500,00	-42.250,00
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-16.984,91	1.946,31	3.243,06	-18.281,66
240.004-9	EMPRESTIMOS E FINANC. - CHEQUE A COMPENS	-16.984,91	1.946,31	3.243,06	-18.281,66
240.011-1	BANCO SANTANDER C/C 13-912-7	-16.984,91	1.946,31	3.243,06	-18.281,66
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-75.556,26	105.002,73	103.831,30	-74.384,83
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-60.047,85	90.540,17	88.756,89	-58.264,57
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	-60.047,85	85.369,75	83.586,47	-58.264,57
244.007-5	RESCISÕES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	0,00	5.170,42	5.170,42	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-15.508,41	14.462,56	15.074,41	-16.120,26
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER	-4.668,37	7.065,18	7.023,88	-4.627,07
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-8.603,46	7.103,54	6.885,11	-8.385,03
249.008-0	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA.....	-1.470,39	0,00	780,21	-2.250,60
249.011-0	IRF A RECOLHER	-766,19	293,84	385,21	-857,56
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....	-3.358,31	3.358,31	3.002,88	-3.002,88
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR	-3.358,31	3.358,31	3.002,88	-3.002,88
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	-92,26	92,26	108,66	-108,66
256.009-7	UNIMED À PAGAR	-2.221,05	2.221,05	1.849,22	-1.849,22
280.002-0	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</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	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	-443.731,55	0,00	23.552,06	-467.283,61
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-443.731,55	0,00	23.552,06	-467.283,61
299.004-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-443.731,55	0,00	23.552,06	-467.283,61
299.015-6	QUOTA PATRONAL-INSS	-443.731,55	0,00	23.552,06	-467.283,61
300.001-0	RECEITAS CORRENTES	-1.856.893,56	7.622,54	138.813,96	-1.988.084,98
300.002-8	RECEITAS ORDINÁRIAS	-1.847.453,88	0,00	135.259,20	-1.982.713,08
300.003-6	RECEITAS DE ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS	-1.251.640,41	0,00	122.902,00	-1.374.542,41
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-1.251.640,41	0,00	122.902,00	-1.374.542,41
311.008-7	CONTRIBUIÇÃO DOS IDOSOS	-733.098,00	0,00	69.703,00	-802.801,00
311.010-9	DOAÇÃO	-70.668,00	0,00	3.990,00	-74.658,00
<b>Transporte.....</b>		<b>-4.354.466,61</b>	<b>3.381.719,59</b>	<b>4.284.260,06</b>	<b>-5.257.007,08</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>-4.354.466,61</b>	<b>3.381.719,59</b>	<b>4.284.260,06</b>	<b>-5.257.007,08</b>
311.011-7	BAZAR	-153.532,50	0,00	14.827,00	-168.359,50
311.013-3	TELEMARKETING	-292.551,51	0,00	34.382,00	-326.933,51
311.024-9	PROGIR CLUBE BENEFICIOS SOCIAIS	-1.790,40	0,00	0,00	-1.790,40
312.003-1	SUBVENÇÕES	-590.160,00	0,00	11.770,00	-601.930,00
312.104-6	SUBVENÇÃO ESTADUAL	-18.800,00	0,00	2.350,00	-21.150,00
312.106-2	SUBVENÇÃO ESTADUAL	-18.800,00	0,00	2.350,00	-21.150,00
312.204-2	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	-571.360,00	0,00	9.420,00	-580.780,00
312.205-0	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	-75.360,00	0,00	9.420,00	-84.780,00
312.206-9	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	-291.000,00	0,00	0,00	-291.000,00
312.207-7	VERBA PARLAMENTAR	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
312.208-5	EMENDA IMPOSITIVA	-55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-5.653,47	0,00	587,20	-6.240,67
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-5.653,47	0,00	587,20	-6.240,67
331.006-0	GANHO REAL DE APLIC. DE RENDA FIXA.....	-5.653,47	0,00	587,20	-6.240,67
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-9.439,68	7.622,54	3.554,76	-5.371,90
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-9.439,68	7.622,54	3.554,76	-5.371,90
366.004-4	OUTRAS DOAÇÕES.....	-9.439,68	7.622,54	3.554,76	-5.371,90
366.012-5	DOAÇÕES RECEBIDAS EM ESPECIE	-9.439,68	7.622,54	3.554,76	-5.371,90
400.001-3	DESPESAS CORRENTES	1.325.508,03	196.731,04	2.221,05	1.520.018,02
450.002-4	DESPESAS ORDINÁRIAS	1.325.508,03	196.731,04	2.221,05	1.520.018,02
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.325.508,03	196.731,04	2.221,05	1.520.018,02
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	835.650,72	101.899,01	0,00	937.549,73
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	615.859,69	83.978,77	0,00	699.838,46
450.007-5	FÉRIAS.....	66.979,80	0,00	0,00	66.979,80
450.008-3	FÉRIAS INDENIZADAS.....	19.633,00	1.526,76	0,00	21.159,76
450.009-1	ABONO DE FÉRIAS.....	282,95	0,00	0,00	282,95
450.010-5	13o. SALÁRIO.....	6.556,02	2.041,20	0,00	8.597,22
450.012-1	DESPESAS C/CESTA BASICA FUNCIONARIOS	57.312,00	7.264,05	0,00	64.576,05
450.013-0	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS.....	1.322,57	203,12	0,00	1.525,69
450.014-8	AVISO PRÉVIO.....	5.424,52	0,00	0,00	5.424,52
450.018-0	FGTS.....	59.259,34	6.817,71	0,00	66.077,05
450.031-8	FGTS - MULTA RESCISÓRIA.....	3.020,83	67,40	0,00	3.088,23
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	8.360,00	1.045,00	0,00	9.405,00
451.009-7	ASSISTENCIA CONTABIL	8.360,00	1.045,00	0,00	9.405,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	1.929,48	222,25	0,00	2.151,73
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS	1.929,48	222,25	0,00	2.151,73
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	476.795,38	93.564,78	2.221,05	568.139,11
456.006-0	ÁGUA E ESGOTO.....	46.757,42	5.171,79	0,00	51.929,21
456.008-6	DESPESAS COM GAS	17.460,00	3.320,00	0,00	20.780,00
456.009-4	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE.....	624,00	0,00	0,00	624,00
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO VALOR	113,00	0,00	0,00	113,00
456.011-6	MEDICAMENTOS E CURATIVOS	13.800,43	3.702,95	0,00	17.503,38
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	10.944,73	1.007,35	0,00	11.952,08
456.017-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALAÇÕES	31.289,44	2.348,00	0,00	33.637,44
456.020-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEÍCULOS....	2.880,49	0,00	0,00	2.880,49
456.021-3	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELÉGRAFOS..	1.003,10	0,00	0,00	1.003,10
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	55.410,61	6.382,73	0,00	61.793,34
<b>Transporte.....</b>		<b>-302.057,06</b>	<b>4.324.232,99</b>	<b>4.393.643,90</b>	<b>-371.467,97</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>-302.057,06</b>	<b>4.324.232,99</b>	<b>4.393.643,90</b>	<b>-371.467,97</b>
456.025-6	IMPRESSOS, MATERIAIS P/ ESCRI. E INFORMA	10.030,00	1.365,87	0,00	11.395,87
456.027-2	ALIMENTAÇÃO	120.500,16	13.591,89	0,00	134.092,05
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	19.705,57	7.564,83	0,00	27.270,40
456.034-5	TELEFONE.....	13.394,18	1.890,79	0,00	15.284,97
456.035-3	UNIFORMES.....	1.933,30	702,10	0,00	2.635,40
456.037-0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	42.526,28	34.772,35	0,00	77.298,63
456.038-8	HONORARIOS DIVERSOS	2.505,51	0,00	0,00	2.505,51
456.039-6	PREMIOS E SEGUROS	28.312,95	4.704,59	0,00	33.017,54
456.046-9	CENTESIMA	20.012,13	0,00	0,00	20.012,13
456.056-6	EPIS	814,40	50,00	0,00	864,40
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	35.483,05	6.989,54	2.221,05	40.251,54
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	2.772,45	0,00	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	719,94	0,00	0,00	719,94
<b>Total.....</b>		<b>0,00</b>	<b>4.395.864,95</b>	<b>4.395.864,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>		<b>0,00</b>	<b>879.172,99</b>	<b>879.172,99</b>	<b>0,00</b>