

ORGANIZACAO CONTABIL SEculo XX S/S LT F.Social: LAR DOS VELHOS OBRA UNIDA SOC.SÃO VICE I.E: ISENT0 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	1.652.767,40	454.133,43	445.596,82	1.661.304,01
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	738.807,89	430.454,42	445.596,82	723.665,49
100.003-9	DISPONÍVEL	4.507,21	291.723,66	293.354,95	2.875,92
100.004-7	TESOURARIA	1.692,53	4.014,00	4.198,03	1.508,50
100.005-5	TESOUREIRO	1.692,53	4.014,00	4.198,03	1.508,50
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	2.814,68	287.709,66	289.156,92	1.367,42
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.	47,35	231.030,71	231.078,06	0,00
101.011-5	BANCODO BRASIL C/C 04001444-3 ESTADUAL	2.350,00	3.578,25	5.928,25	0,00
101.013-1	BANCO DO BRASIL C/C 04001446- MUNICIPAL	0,00	12.233,17	12.233,17	0,00
101.016-6	BANCO DO BRASIL C/C 52764-5 VERBA PARLAM	0,00	40.867,53	39.917,44	950,09
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	63,01	0,00	0,00	63,01
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	734.300,68	138.730,76	152.241,87	720.789,57
148.004-9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	683.223,37	114.348,41	118.525,66	679.046,12
148.006-5	BANCO DO BRASIL C/C 1446-X MUNICIPAL	1.137,00	1.782,14	2.813,17	105,97
148.008-1	APLICACOES BANESPA S/A	640.257,73	109.893,08	71.566,71	678.584,10
148.009-0	BCO BRASIL-CP SUPREMO 1444-3 ESTADUAL	1.579,85	2.354,45	3.578,25	356,05
148.010-3	BCO BRASIL C/C 52764-5 VERBA PARLAMENTAR	40.248,79	318,74	40.567,53	0,00
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	42.559,47	15.575,82	22.164,83	35.970,46
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS A EMPREGADOS..	0,00	15.575,82	15.575,82	0,00
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS.....	5.391,52	0,00	5.391,52	0,00
149.007-9	ADIANTAMENTOS DE 13o. SALÁRIO.....	37.167,95	0,00	1.197,49	35.970,46
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	1.007,04	983,68	1.007,04	983,68
153.014-3	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	1.007,04	983,68	1.007,04	983,68
156.004-2	ESTOQUES MATERIAL CONSUMO ALMOXARIFADO	7.510,80	7.822,85	10.544,34	4.789,31
156.005-0	MATERIAL DE CONSUMO EM ALMOXARIFADO.....	7.510,80	7.822,85	10.544,34	4.789,31
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	446.675,90	520,00	0,00	447.195,90
180.003-5	IMOBILIZADO	446.675,90	520,00	0,00	447.195,90
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	24.339,44	520,00	0,00	24.859,44
180.406-5	COMPUTADORES E PERIFERICOS	24.339,44	520,00	0,00	24.859,44
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	358.965,25	0,00	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	297.752,98	0,00	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	467.283,61	23.159,01	0,00	490.442,62
Transporte.....		6.861.986,17	2.201.190,12	2.227.984,10	6.835.192,19

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.....		6.861.986,17	2.201.190,12	2.227.984,10	6.835.192,19
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	467.283,61	23.159,01	0,00	490.442,62
199.004-7	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	467.283,61	23.159,01	0,00	490.442,62
199.017-9	INSS-QUOTA PATRONAL	467.283,61	23.159,01	0,00	490.442,62
200.001-6	P A S S I V O	-1.189.505,72	124.190,10	134.968,86	-1.200.284,48
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-143.244,65	124.190,10	111.809,85	-130.864,40
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-42.250,00	0,00	0,00	-42.250,00
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-42.250,00	0,00	0,00	-42.250,00
231.532-7	MANFEMAQ INDUSTRIA E COM MAQUINAS LTDA	-42.250,00	0,00	0,00	-42.250,00
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-18.281,66	3.243,06	1.660,00	-16.698,60
240.004-9	EMPRESTIMOS E FINANC. - CHEQUE A COMPENS	-18.281,66	3.243,06	1.660,00	-16.698,60
240.011-1	BANCO SANTANDER C/C 13-912-7	-18.281,66	3.243,06	1.660,00	-16.698,60
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-73.637,24	111.871,29	107.455,75	-69.221,70
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-58.264,57	96.728,77	92.434,75	-53.970,55
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	-58.264,57	83.440,88	79.146,86	-53.970,55
244.007-5	RESCISÕES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	0,00	7.457,72	7.457,72	0,00
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	0,00	5.830,17	5.830,17	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-15.372,67	15.142,52	15.021,00	-15.251,15
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER	-4.627,07	7.128,77	7.050,00	-4.548,30
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-8.385,03	6.821,53	6.824,67	-8.388,17
249.008-0	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA.....	-1.503,01	780,21	734,05	-1.456,85
249.011-0	IRF A RECOLHER	-857,56	412,01	412,28	-857,83
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDITORES DIVERSOS.....	-9.075,75	9.075,75	2.694,10	-2.694,10
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR	-9.075,75	9.075,75	2.694,10	-2.694,10
256.005-4	DUO-CENTESIMA E MEIA A PAGAR	-6.072,87	6.072,87	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	-108,66	108,66	148,66	-148,66
256.009-7	UNIMED À PAGAR	-1.849,22	1.849,22	1.500,44	-1.500,44
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-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	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	-467.283,61	0,00	23.159,01	-490.442,62
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-467.283,61	0,00	23.159,01	-490.442,62
299.004-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-467.283,61	0,00	23.159,01	-490.442,62
299.015-6	QUOTA PATRONAL-INSS	-467.283,61	0,00	23.159,01	-490.442,62
300.001-0	RECEITAS CORRENTES	-1.988.084,98	10.544,34	177.289,68	-2.154.830,32
300.002-8	RECEITAS ORDINÁRIAS	-1.982.713,08	0,00	169.466,83	-2.152.179,91
300.003-6	RECEITAS DE ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS	-1.374.542,41	0,00	159.818,00	-1.534.360,41
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-1.374.542,41	0,00	159.818,00	-1.534.360,41
Transporte.....		-4.403.574,48	2.902.161,99	3.569.220,91	-5.070.633,40

ORGANIZACAO CONTABIL SEculo XX S/S LT F.Social: LAR DOS VELHOS OBRA UNIDA SOC.SÃO VICE I.E: ISENT0 CNPJ: 48.354.872/0001-84

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-4.403.574,48	2.902.161,99	3.569.220,91	-5.070.633,40
311.008-7	CONTRIBUIÇÃO DOS IDOSOS	-802.801,00	0,00	99.728,00	-902.529,00
311.010-9	DOAÇÃO	-74.658,00	0,00	5.310,00	-79.968,00
311.011-7	BAZAR	-168.359,50	0,00	17.157,00	-185.516,50
311.013-3	TELEMARKETING	-326.933,51	0,00	37.623,00	-364.556,51
311.024-9	PROGIR CLUBE BENEFICIOS SOCIAIS	-1.790,40	0,00	0,00	-1.790,40
312.003-1	SUBVENÇÕES	-601.930,00	0,00	9.420,00	-611.350,00
312.104-6	SUBVENÇÃO ESTADUAL	-21.150,00	0,00	0,00	-21.150,00
312.106-2	SUBVENÇÃO ESTADUAL	-21.150,00	0,00	0,00	-21.150,00
312.204-2	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	-580.780,00	0,00	9.420,00	-590.200,00
312.205-0	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	-84.780,00	0,00	9.420,00	-94.200,00
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	-6.240,67	0,00	228,83	-6.469,50
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-6.240,67	0,00	228,83	-6.469,50
331.006-0	GANHO REAL DE APLIC. DE RENDA FIXA.....	-6.240,67	0,00	228,83	-6.469,50
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-5.371,90	10.544,34	7.822,85	-2.650,41
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-5.371,90	10.544,34	7.822,85	-2.650,41
366.004-4	OUTRAS DOAÇÕES.....	-5.371,90	10.544,34	7.822,85	-2.650,41
366.012-5	DOAÇÕES RECEBIDAS EM ESPECIE	-5.371,90	10.544,34	7.822,85	-2.650,41
400.001-3	DESPESAS CORRENTES	1.524.823,30	171.693,80	2.706,31	1.693.810,79
450.002-4	DESPESAS ORDINÁRIAS	1.524.823,30	171.693,80	2.706,31	1.693.810,79
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.524.823,30	171.693,80	2.706,31	1.693.810,79
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	937.549,73	105.217,49	857,09	1.041.910,13
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	699.838,46	79.367,64	857,09	778.349,01
450.007-5	FÉRIAS.....	66.979,80	5.830,17	0,00	72.809,97
450.008-3	FÉRIAS INDENIZADAS.....	21.159,76	4.243,52	0,00	25.403,28
450.009-1	ABONO DE FÉRIAS.....	282,95	0,00	0,00	282,95
450.010-5	13o. SALÁRIO.....	8.597,22	2.009,74	0,00	10.606,96
450.012-1	DESPESAS C/CESTA BASICA FUNCIONARIOS	64.576,05	6.941,75	0,00	71.517,80
450.013-0	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS.....	1.525,69	0,00	0,00	1.525,69
450.014-8	AVISO PRÉVIO.....	5.424,52	0,00	0,00	5.424,52
450.018-0	FGTS.....	66.077,05	6.824,67	0,00	72.901,72
450.031-8	FGTS - MULTA RESCISÓRIA.....	3.088,23	0,00	0,00	3.088,23
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	9.405,00	1.045,00	0,00	10.450,00
451.009-7	ASSISTENCIA CONTABIL	9.405,00	1.045,00	0,00	10.450,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	2.151,73	189,10	0,00	2.340,83
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS	2.151,73	189,10	0,00	2.340,83
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	572.944,39	64.952,49	1.849,22	636.047,66
456.006-0	ÁGUA E ESGOTO.....	51.929,21	4.639,22	0,00	56.568,43
456.008-6	DESPESAS COM GAS	20.780,00	1.660,00	0,00	22.440,00
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	17.503,38	3.434,44	0,00	20.937,82
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	11.952,08	1.139,39	0,00	13.091,47
456.017-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALAÇÕES	33.637,44	4.905,48	0,00	38.542,92
456.020-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEÍCULOS....	2.880,49	2.146,52	0,00	5.027,01
Transporte.....		-439.069,69	3.755.201,47	3.800.959,13	-484.827,35

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.....		-439.069,69	3.755.201,47	3.800.959,13	-484.827,35
456.021-3	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELÉGRAFOS..	1.003,10	130,50	0,00	1.133,60
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	61.793,34	7.892,71	0,00	69.686,05
456.025-6	IMPRESSOS, MATERIAIS P/ ESCRI. E INFORMA	10.875,87	865,20	0,00	11.741,07
456.027-2	ALIMENTAÇÃO	134.092,05	22.247,11	0,00	156.339,16
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	27.270,40	3.083,98	0,00	30.354,38
456.034-5	TELEFONE.....	15.284,97	1.838,47	0,00	17.123,44
456.035-3	UNIFORMES.....	2.635,40	0,00	0,00	2.635,40
456.037-0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	77.298,63	519,00	0,00	77.817,63
456.038-8	HONORARIOS DIVERSOS	2.505,51	0,00	0,00	2.505,51
456.039-6	PREMIOS E SEGUROS	32.269,95	4.060,20	0,00	36.330,15
456.046-9	CENTESIMA	26.085,00	0,00	0,00	26.085,00
456.056-6	EPIS	864,40	718,20	0,00	1.582,60
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	40.251,54	5.672,07	1.849,22	44.074,39
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	2.772,45	289,72	0,00	3.062,17
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	289,72	0,00	1.009,66
Total.....		0,00	3.802.808,35	3.802.808,35	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	760.561,67	760.561,67	0,00