

RESUMO DE SALDOS DE CAIXA

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

Saldo anterior..... =>	1.653,66
Saldo de caixa no DIA: 01 =>	3.868,86
Saldo de caixa no DIA: 02 =>	3.594,08
Saldo de caixa no DIA: 05 =>	3.339,48
Saldo de caixa no DIA: 06 =>	3.269,48
Saldo de caixa no DIA: 07 =>	3.199,48
Saldo de caixa no DIA: 08 =>	2.942,98
Saldo de caixa no DIA: 12 =>	2.715,99
Saldo de caixa no DIA: 13 =>	4.715,99
Saldo de caixa no DIA: 15 =>	4.412,99
Saldo de caixa no DIA: 16 =>	4.156,49
Saldo de caixa no DIA: 20 =>	1.906,29
Saldo de caixa no DIA: 22 =>	1.655,58
Saldo de caixa no DIA: 28 =>	1.500,78
Saldo de caixa no DIA: 29 =>	1.332,78

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

ORGANIZACAO CONTABIL SECULO XX S/S LT F.Social: LAR DOS VELHOS OBRA UNIDA SOC.SÃO VICE I.E: ISENTA 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	1.667.249,55	784.527,83	828.320,81	1.623.456,57
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	704.104,11	661.169,81	828.320,81	536.953,11
100.003-9	DISPONÍVEL	2.186,57	504.942,80	505.119,20	2.010,17
100.004-7	TESOURARIA	1.653,66	4.215,20	4.536,08	1.332,78
100.005-5	TESOUREIRO	1.653,66	4.215,20	4.536,08	1.332,78
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	532,91	500.727,60	500.583,12	677,39
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.	80,00	433.716,94	433.766,94	30,00
101.011-5	BANCODO BRASIL C/C 04001444-3 ESTADUAL	0,00	4.671,47	4.577,51	93,96
101.013-1	BANCO DO BRASIL C/C 04001446- MUNICIPAL	0,00	9.624,47	9.512,96	111,51
101.016-6	BANCO DO BRASIL C/C 52764-5 VERBA PARLAM	35,58	2.714,72	2.725,71	24,59
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
101.019-0	BANCO DO BRASIL C/C 2203-2 VERBA MUNICI	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	701.917,54	156.227,01	323.201,61	534.942,94
148.004-9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	664.378,46	116.900,22	250.955,25	530.323,43
148.006-5	BANCO DO BRASIL C/C 1446-X MUNICIPAL	202,00	0,12	202,12	0,00
148.008-1	APLICACOES BANESPA S/A	661.853,09	66.859,83	248.429,76	480.283,16
148.009-0	BCO BRASIL-CP SUPREMO 1444-3 ESTADUAL	2.323,37	0,00	2.323,37	0,00
148.012-0	BANCO DO BRASIL 32203-2 MUNICIPAL	0,00	50.040,27	0,00	50.040,27
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	34.182,20	16.815,66	50.997,86	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS A EMPREGADOS..	0,00	16.815,66	16.815,66	0,00
149.007-9	ADIANTAMENTOS DE 13o. SALÁRIO.....	34.182,20	0,00	34.182,20	0,00
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	1.027,75	1.262,63	0,00	2.290,38
153.014-3	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	1.027,75	1.262,63	0,00	2.290,38
156.004-2	ESTOQUES MATERIAL CONSUMO ALMOXARIFADO	2.329,13	21.248,50	21.248,50	2.329,13
156.005-0	MATERIAL DE CONSUMO EM ALMOXARIFADO.....	2.329,13	21.248,50	21.248,50	2.329,13
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	449.540,50	80.800,00	0,00	530.340,50
180.003-5	IMOBILIZADO	449.540,50	80.800,00	0,00	530.340,50
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	24.859,44	0,00	0,00	24.859,44
180.406-5	COMPUTADORES E PERIFERICOS	24.859,44	0,00	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	361.309,85	0,00	0,00	361.309,85
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	61.212,27	0,00	0,00	61.212,27
183.506-8	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	300.097,58	0,00	0,00	300.097,58
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	80.800,00	0,00	153.974,42
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
187.907-3	ONIX LT2 1.0 - 2022-2023	0,00	80.800,00	0,00	80.800,00
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
Transporte.....		6.281.827,99	3.752.407,07	4.141.604,05	5.892.631,01

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		6.281.827,99	3.752.407,07	4.141.604,05	5.892.631,01
199.002-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	513.604,94	42.558,02	0,00	556.162,96
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	513.604,94	42.558,02	0,00	556.162,96
199.004-7	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	513.604,94	42.558,02	0,00	556.162,96
199.017-9	INSS-QUOTA PATRONAL	513.604,94	42.558,02	0,00	556.162,96
200.001-6	P A S S I V O	-1.231.832,21	251.435,45	262.712,83	-1.243.109,59
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-139.249,81	251.435,45	220.154,81	-107.969,17
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-42.250,00	42.250,00	0,00	0,00
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-42.250,00	42.250,00	0,00	0,00
231.532-7	MANFEMAQ INDUSTRIA E COM MAQUINAS LTDA	-42.250,00	42.250,00	0,00	0,00
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-17.156,50	2.117,90	13.801,21	-28.839,81
240.004-9	EMPRESIMOS E FINANC. - CHEQUE A COMPENS	-17.156,50	2.117,90	13.801,21	-28.839,81
240.011-1	BANCO SANTANDER C/C 13-912-7	-17.156,50	2.117,90	13.801,21	-28.839,81
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-70.194,95	197.459,19	203.670,77	-76.406,53
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-54.883,18	177.733,77	177.067,87	-54.217,28
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	-54.883,18	82.396,94	81.731,04	-54.217,28
244.006-7	13o. SALÁRIO A PAGAR.....	0,00	71.904,77	71.904,77	0,00
244.007-5	RESCISÕES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	0,00	5.538,66	5.538,66	0,00
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	0,00	17.893,40	17.893,40	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-15.311,77	19.725,42	26.602,90	-22.189,25
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER	-4.510,73	10.758,86	13.728,14	-7.480,01
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-8.334,53	7.577,52	11.478,03	-12.235,04
249.008-0	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA.....	-1.468,02	745,22	740,60	-1.463,40
249.011-0	IRF A RECOLHER	-998,49	643,82	656,13	-1.010,80
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....	-9.648,36	9.608,36	2.682,83	-2.722,83
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR	-9.648,36	9.608,36	2.682,83	-2.722,83
256.005-4	DUO-CENTESIMA E MEIA A PAGAR	-6.689,64	6.689,64	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	-148,66	108,66	108,66	-148,66
256.009-7	UNIMED À PAGAR	-1.765,06	1.765,06	1.529,17	-1.529,17
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	-513.604,94	0,00	42.558,02	-556.162,96
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-513.604,94	0,00	42.558,02	-556.162,96
299.004-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-513.604,94	0,00	42.558,02	-556.162,96
299.015-6	QUOTA PATRONAL-INSS	-513.604,94	0,00	42.558,02	-556.162,96
300.001-0	R E C E I T A S C O R R E N T E S	-2.318.687,23	21.250,40	261.599,24	-2.559.036,07
Transporte.....		-141.600,53	5.201.066,80	5.716.767,44	-657.301,17

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-141.600,53	5.201.066,80	5.716.767,44	-657.301,17
300.002-8	RECEITAS ORDINÁRIAS	-2.318.497,00	1,90	240.350,74	-2.558.845,84
300.003-6	RECEITAS DE ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS	-1.683.548,91	0,00	173.701,17	-1.857.250,08
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-1.683.548,91	0,00	173.701,17	-1.857.250,08
311.008-7	CONTRIBUIÇÃO DOS IDOSOS	-986.070,00	0,00	91.796,00	-1.077.866,00
311.010-9	DOAÇÃO	-85.258,00	0,00	5.912,92	-91.170,92
311.011-7	BAZAR	-199.938,00	0,00	20.005,20	-219.943,20
311.013-3	TELEMARKETING	-401.872,51	0,00	55.987,05	-457.859,56
311.017-6	DOAÇÕES JUDICIAIS	-8.620,00	0,00	0,00	-8.620,00
311.024-9	PROGIR CLUBE BENEFICIOS SOCIAIS	-1.790,40	0,00	0,00	-1.790,40
312.003-1	SUBVENÇÕES	-628.470,00	0,00	64.487,07	-692.957,07
312.104-6	SUBVENÇÃO ESTADUAL	-25.850,00	0,00	2.350,00	-28.200,00
312.106-2	SUBVENÇÃO ESTADUAL	-25.850,00	0,00	2.350,00	-28.200,00
312.204-2	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	-602.620,00	0,00	62.137,07	-664.757,07
312.205-0	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	-103.620,00	0,00	59.422,35	-163.042,35
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	2.714,72	-152.714,72
312.208-5	EMENDA IMPOSITIVA	-55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00
312.209-3	PROJETO TODOS SOMO UM - EDIÇÃO 2022	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-6.478,09	1,90	2.162,50	-8.638,69
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-6.478,09	1,90	2.162,50	-8.638,69
331.006-0	GANHO REAL DE APLIC. DE RENDA FIXA.....	-6.478,09	1,90	2.162,50	-8.638,69
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-190,23	21.248,50	21.248,50	-190,23
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-190,23	21.248,50	21.248,50	-190,23
366.004-4	OUTRAS DOAÇÕES.....	-190,23	21.248,50	21.248,50	-190,23
366.012-5	DOAÇÕES RECEBIDAS EM ESPECIE	-190,23	21.248,50	21.248,50	-190,23
400.001-3	DESPESAS CORRENTES	1.883.269,89	297.184,26	1.765,06	2.178.689,09
450.002-4	DESPESAS ORDINÁRIAS	1.883.269,89	297.184,26	1.765,06	2.178.689,09
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.883.269,89	297.184,26	1.765,06	2.178.689,09
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	1.137.056,24	194.868,42	0,00	1.331.924,66
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	858.372,80	80.724,85	0,00	939.097,65
450.007-5	FÉRIAS.....	72.809,97	16.397,70	0,00	89.207,67
450.008-3	FÉRIAS INDENIZADAS.....	29.674,85	2.564,19	0,00	32.239,04
450.009-1	ABONO DE FÉRIAS.....	282,95	1.495,70	0,00	1.778,65
450.010-5	13o. SALÁRIO.....	14.694,02	72.930,45	0,00	87.624,47
450.012-1	DESPESAS C/CESTA BASICA FUNCIONARIOS	71.517,80	7.585,15	0,00	79.102,95
450.013-0	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS.....	1.525,69	153,84	0,00	1.679,53
450.014-8	AVISO PRÉVIO.....	5.424,52	1.538,51	0,00	6.963,03
450.018-0	FGTS.....	79.665,41	10.870,37	0,00	90.535,78
450.031-8	FGTS - MULTA RESCISÓRIA.....	3.088,23	607,66	0,00	3.695,89
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	11.495,00	1.045,00	0,00	12.540,00
451.009-7	ASSISTENCIA CONTABIL	11.495,00	1.045,00	0,00	12.540,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	2.605,18	373,25	0,00	2.978,43
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS	2.605,18	373,25	0,00	2.978,43
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	729.051,30	100.027,23	1.765,06	827.313,47
456.006-0	ÁGUA E ESGOTO.....	60.990,98	0,00	0,00	60.990,98
456.008-6	DESPESAS COM GAS	24.100,00	3.320,00	0,00	27.420,00
456.009-4	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE.....	624,00	0,00	0,00	624,00
Transporte.....		-649.460,66	6.673.541,75	6.770.224,64	-746.143,55

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-649.460,66	6.673.541,75	6.770.224,64	-746.143,55
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO VALOR	633,00	268,00	0,00	901,00
456.011-6	MEDICAMENTOS E CURATIVOS	23.051,05	2.480,43	0,00	25.531,48
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	14.898,07	1.002,65	0,00	15.900,72
456.017-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALAÇÕES	53.684,35	29.309,89	0,00	82.994,24
456.020-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEÍCULOS....	16.522,01	3.971,48	0,00	20.493,49
456.021-3	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELÉGRAFOS..	1.173,60	0,00	0,00	1.173,60
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	77.419,60	7.173,32	0,00	84.592,92
456.025-6	IMPRESSOS, MATERIAIS P/ ESCRI. E INFORMA	11.741,07	203,70	0,00	11.944,77
456.027-2	ALIMENTAÇÃO	178.156,34	25.689,76	0,00	203.846,10
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	33.521,53	5.127,17	0,00	38.648,70
456.034-5	TELEFONE.....	19.140,78	2.099,09	0,00	21.239,87
456.035-3	UNIFORMES.....	2.635,40	0,00	0,00	2.635,40
456.037-0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	80.561,23	7.776,84	0,00	88.338,07
456.038-8	HONORARIOS DIVERSOS	2.785,51	0,00	0,00	2.785,51
456.039-6	PREMIOS E SEGUROS	40.375,65	4.633,00	0,00	45.008,65
456.046-9	CENTESIMA	35.145,94	26,80	0,00	35.172,74
456.056-6	EPIS	1.772,60	438,00	0,00	2.210,60
456.078-7	DESPESAS DIVERSAS	442,80	8,00	0,00	450,80
456.080-9	DESPESAS DE CARTÓRIO	851,83	0,00	0,00	851,83
456.095-7	SERV. PREST. P/ PESSOA JURÍDICA	48.823,96	6.499,10	1.765,06	53.558,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	3.062,17	870,36	0,00	3.932,53
457.010-3	IPVA.....	0,00	269,33	0,00	269,33
457.013-8	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	2.052,51	0,00	0,00	2.052,51
457.014-6	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	1.009,66	601,03	0,00	1.610,69
Total.....		0,00	6.771.989,70	6.771.989,70	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.354.397,94	1.354.397,94	0,00