

RESUMO DE SALDOS DE CAIXA

ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SER F.Social: ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SERRANA I.E: ISENTO

CNPJ: 51.821.858/0001-58

Saldo anterior..... =>

591,31

BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO EM REAL

ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SER F. Social: ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SERRANA I.E: ISENT0

CNPJ: 51.821.858/0001-58

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	ATIVO	580.370,05	7.720.323,47	7.270.957,93	1.029.735,59
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	100.489,43	7.691.641,47	7.270.956,87	521.174,03
100.003-9	DISPONÍVEL	91.663,86	7.622.609,54	7.228.103,94	486.169,46
100.004-7	CAIXA GERAL	1.184,11	0,00	592,80	591,31
100.005-5	CAIXA.....	1.184,11	0,00	592,80	591,31
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	54,72	4.891.428,66	4.891.286,86	196,52
101.014-0	BCO SANTANDER BRASIL S/A	0,00	1.020.519,97	1.020.519,97	0,00
101.019-0	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 9.594-X	0,00	1.116.244,61	1.116.244,61	0,00
101.020-4	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 21.866-9	0,00	38.722,28	38.722,28	0,00
101.023-9	BCO. SANTANDER BRASIL S/A C/C 13002389-5	0,00	1.063.623,98	1.063.623,98	0,00
101.024-7	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 27382-1	38,46	663.658,23	663.696,69	0,00
101.025-5	BCO. DO BRASIL S/A - C/C 22362-X	16,26	469.728,19	469.744,45	0,00
101.026-3	BCO. DO BRASIL S/A - C/C 22320-4	0,00	81.937,10	81.937,10	0,00
101.028-0	BCO. DO BRASIL S/A - C/C 23545-8	0,00	103.985,66	103.789,14	196,52
101.029-8	BCO. DO BRASIL S/A - C/C 23740-X	0,00	333.008,64	333.008,64	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	90.425,03	2.731.180,88	2.336.224,28	485.381,63
102.023-4	BANCO SANTANDER POUPANÇA	256,02	20,67	4,63	272,06
102.030-7	CDB CONTAMAX EMPRESARIAL SANTANDER	10.133,84	429.553,08	437.656,77	2.030,15
102.032-3	CDB CONTAMAX EMPRESARIAL SANTANDER 2	0,00	374.429,71	374.429,71	0,00
102.050-1	BB CDB DI	0,00	166.634,19	166.634,19	0,00
102.091-9	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	80.035,17	90.703,76	83.634,92	87.104,01
102.094-3	SANTANDER DI VIP	0,00	314.004,90	314.004,90	0,00
102.095-1	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO 2	0,00	220.273,58	220.273,58	0,00
102.096-0	BB CP ADMIN CLASSICO	0,00	445.850,57	445.850,57	0,00
102.097-8	BB RF SIMP SOLIDEZ	0,00	12.571,72	12.571,72	0,00
102.098-6	SANTANDER DI VIP 2	0,00	240.625,01	116.681,26	123.943,75
102.099-4	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO 3	0,00	130.697,77	130.697,77	0,00
102.104-4	BB RF CP CLASSICO	0,00	305.815,92	33.784,26	272.031,66
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.308,06	69.031,93	42.852,93	27.487,06
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	119,69	25.978,34	25.978,34	119,69
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS A EMPREGADOS..	119,69	0,00	0,00	119,69
149.007-9	ADIANTAMENTOS DE 13o. SALÁRIO.....	0,00	25.978,34	25.978,34	0,00
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.188,37	43.053,59	16.874,59	27.367,37
150.044-9	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	0,00	344,90	344,90	0,00
150.056-2	CPFL	122,69	0,00	0,00	122,69
150.057-0	AZ COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	1.024,60	0,00	0,00	1.024,60
150.066-0	LUIZ HENRIQUE DE CASTRO E SILVA - ME	41,08	0,00	0,00	41,08
150.090-2	LUIZ ANDRE DE OLIVEIRA 34836771862	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
150.098-8	ALEXANDRE DE OLIVEIRA LUCAS 31923378856	0,00	150,00	150,00	0,00
150.099-6	MATHEUS VINICIUS FARIAS DE OLIVEIRA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
150.100-3	ANTONIO MARCOS FERREIRA GOMES	0,00	379,69	379,69	0,00
150.101-1	ALCANS TELECOM LTDA	0,00	179,00	0,00	179,00
150.102-0	ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA 29641019813	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
161.003-1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	7.517,51	0,00	0,00	7.517,51
164.004-6	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	7.517,51	0,00	0,00	7.517,51
164.014-3	DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.517,51	0,00	0,00	7.517,51
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	479.880,62	28.682,00	1,06	508.561,56
180.003-5	IMOBILIZADO	479.880,62	28.682,00	1,06	508.561,56
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	320.512,79	28.682,00	0,00	349.194,79
180.505-3	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	320.512,79	28.682,00	0,00	349.194,79
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL	1.289,54	0,00	0,00	1.289,54
	Transporte.....	2.584.404,13	38.601.617,35	36.354.787,53	4.831.233,95

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		2.584.404,13	38.601.617,35	36.354.787,53	4.831.233,95
181.505-9	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ESCRITÓRIO	1.289,54	0,00	0,00	1.289,54
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	48.325,68	0,00	0,00	48.325,68
183.505-0	MOVEIS E UTENSÍLIOS - ESCRITÓRIO	10.977,68	0,00	0,00	10.977,68
183.506-8	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.348,00	0,00	0,00	37.348,00
185.104-7	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)	31.876,68	0,00	0,00	31.876,68
185.105-5	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.876,68	0,00	0,00	31.876,68
187.104-8	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)	-31.875,62	0,00	1,06	-31.876,68
187.105-6	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-31.875,62	0,00	1,06	-31.876,68
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES	109.751,55	0,00	0,00	109.751,55
187.505-1	VEÍCULOS	109.751,55	0,00	0,00	109.751,55
200.001-6	PASSIVO	-636.755,28	1.704.313,18	2.153.678,72	-1.086.120,82
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-58.522,14	1.210.303,37	1.165.659,10	-13.877,87
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	193.430,57	195.056,02	-1.625,45
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	0,00	193.430,57	195.056,02	-1.625,45
230.014-1	CPFL	0,00	19.159,47	19.159,47	0,00
230.015-0	TIM S/A	0,00	650,50	650,50	0,00
230.024-9	DAES - DEP. AGUA E ESGOTO DE SERRANA	0,00	1.957,73	2.028,94	-71,21
230.030-3	PAULO HERBERT SPANHOL DA SILVA-ME	0,00	863,00	863,00	0,00
230.058-3	AZ COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	0,00	8.817,00	8.817,00	0,00
230.092-3	ETARC CONTABILIDADE LTDA	0,00	9.924,90	9.924,90	0,00
230.147-4	EVANDIL FAUSTO DA SILVA	0,00	1.344,50	1.344,50	0,00
230.183-0	PAULO SÉRGIO MIGUEL DOS SANTOS - ME	0,00	1.404,00	1.404,00	0,00
230.245-4	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	443,61	443,61	0,00
230.301-9	MARIA ANGELA MONTEIRO DE MORAIS - ME.	0,00	42.534,05	42.534,05	0,00
230.306-0	CONFECÇÕES TITOTO LTDA ME	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00
230.340-0	COML. FAMILIA DISTR.DE FRANGOS EIRELI ME	0,00	8.960,19	8.960,19	0,00
230.357-4	SUPERMERCADOS TRES JOTA EIRELI	0,00	3.279,72	3.279,72	0,00
230.383-3	ELIETE BORGES CONTILIANI SERRANA ME	0,00	371,00	371,00	0,00
230.384-1	TERÇARIOL SELEGATO & CIA LTDA	0,00	6.098,06	6.098,06	0,00
230.394-9	SILVANA RODRIGUES P. DA SILVA SERRANA ME	0,00	277,00	277,00	0,00
230.407-4	LEIR PEREIRA DOS SANTOS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
230.428-7	ROSENI DOS SANTOS LIMA ME	0,00	501,00	501,00	0,00
230.429-5	TELEPONTO TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO EIRELI	0,00	3.648,54	4.967,04	-1.318,50
230.436-8	DUKRAU PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME	0,00	1.854,60	1.854,60	0,00
230.439-2	ALEXANDRE ISHIKAWA ME	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
230.449-0	ALCANS TELECOM LTDA	0,00	1.363,50	1.363,50	0,00
230.450-3	VANDERLI MORAIS JERONIMO ME	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
230.455-4	ANTONIO MARCOS FERREIRA GOMES ME	0,00	18.890,00	18.890,00	0,00
230.460-0	IRPLAS IND. RIBEIRAOPRETANA DE PLASTICO	0,00	673,20	673,20	0,00
230.463-5	ATACADÃO S/A	0,00	5.339,09	5.339,09	0,00
230.511-9	TSUPORTE INFORMATICA LTDA	0,00	990,00	990,00	0,00
230.516-0	LUIZ HENRIQUE DE CASTRO E SILVA ME	0,00	1.925,76	1.925,76	0,00
230.532-1	MELO ANDRADE - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	1.123,00	1.123,00	0,00
230.569-0	ROBERTA RITA DOS S. VALDEVITTI ME	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
230.584-4	DENIS SERRANA GAS LTDA	0,00	4.595,00	4.595,00	0,00
230.614-0	DAIANE APARECIDA FERREIRA ZAFFALON	0,00	1.796,68	1.796,68	0,00
230.623-9	MDHJ SOLUÇÕES EM LIMPEZA E DESCARTAVEIS	0,00	12.039,90	12.039,90	0,00
230.660-3	J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	4.906,97	5.142,71	-235,74
Transporte.....		2.206.572,83	42.083.437,01	40.246.206,93	4.043.802,91

BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO EM REAL

ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SER F.Social: ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SERRANA I.E: ISENTO

CNPJ: 51.821.858/0001-58

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	Transporte.....	2.206.572,83	42.083.437,01	40.246.206,93	4.043.802,91
230.661-1	ANDREZA CHAVANS VITORINO	0,00	39,90	39,90	0,00
230.666-2	TCM COM DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	0,00	2.371,20	2.371,20	0,00
230.667-0	EQSAUDE COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
230.668-9	GERO 360 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA EPP	0,00	2.677,50	2.677,50	0,00
230.670-0	JJ MADALOSSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-55.220,07	1.003.429,82	957.895,99	-9.686,24
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-43.572,09	860.172,41	824.227,35	-7.627,03
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	-37.015,06	697.633,26	661.688,20	-1.070,00
244.006-7	13o. SALÁRIO A PAGAR.....	-109,52	49.954,83	49.954,83	-109,52
244.007-5	RESCISÕES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	-6.447,51	43.364,66	43.364,66	-6.447,51
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	0,00	69.219,66	69.219,66	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-11.647,98	143.257,41	133.668,64	-2.059,21
249.005-6	INSS - EMPREGADOS A RECOLHER.....	-4.815,31	70.764,27	66.697,43	-748,47
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-5.564,53	69.206,14	63.912,21	-270,60
249.008-0	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA.....	-362,64	0,00	0,00	-362,64
249.010-2	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	-251,70	0,00	0,00	-251,70
249.012-9	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	-246,10	0,00	0,00	-246,10
249.013-7	BENEFÍCIO FAMILIAR	-154,00	1.730,00	1.610,00	-34,00
249.014-5	AUXÍLIO FUNERAL	-153,50	1.557,00	1.449,00	-45,50
249.016-1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-100,20	0,00	0,00	-100,20
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1.072,18	7.746,89	7.011,00	-336,29
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-1.072,18	7.746,89	7.011,00	-336,29
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER	-1.067,36	7.107,85	6.231,56	-191,07
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHER	0,00	78,00	97,50	-19,50
251.007-3	ISS-RETIDO A RECOLHER.....	-4,82	379,69	379,69	-4,82
251.010-3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (CSRF) À RECOLHER	0,00	181,35	302,25	-120,90
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....	-2.229,89	5.696,09	5.696,09	-2.229,89
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR	-2.229,89	5.696,09	5.696,09	-2.229,89
256.010-0	CETEM ADMINISTRADORA CARTÃO CRÉDITO	-2.229,89	0,00	0,00	-2.229,89
256.011-9	BANCO CSF S/A	0,00	5.696,09	5.696,09	0,00
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-578.233,14	494.009,81	988.019,62	-1.072.242,95
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-680.777,09	494.009,81	988.019,62	-1.174.786,90
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-680.777,09	0,00	0,00	-680.777,09
288.022-9	SUPERAVIT DE 2012.....	-91.069,62	0,00	0,00	-91.069,62
288.023-7	SUPERAVIT DE 2013.....	-32.924,19	0,00	0,00	-32.924,19
288.024-5	SUPERÁVIT DE 2014	-35.967,18	0,00	0,00	-35.967,18
288.025-3	SUPERAVIT DE 2015.....	-29.303,37	0,00	0,00	-29.303,37
288.026-1	SUPERAVIT DE 2016.....	-11.197,12	0,00	0,00	-11.197,12
288.027-0	SUPERAVIT DE 2017.....	-89.333,80	0,00	0,00	-89.333,80
288.028-8	SUPERAVIT DE 2018.....	-126.460,80	0,00	0,00	-126.460,80
288.029-6	SUPERAVIT DE 2019.....	-117.841,25	0,00	0,00	-117.841,25
288.030-0	SUPERAVIT DE 2020.....	-33.909,30	0,00	0,00	-33.909,30
288.032-6	SUPERAVITI DE 2022	-56.385,23	0,00	0,00	-56.385,23
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	0,00	494.009,81	988.019,62	-494.009,81
288.116-0	SUPERÁVIT DE DEZEMBRO.....	0,00	494.009,81	988.019,62	-494.009,81
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS	102.543,95	0,00	0,00	102.543,95
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	102.543,95	0,00	0,00	102.543,95
288.231-0	(-) DEFICIT DE 2021.....	102.543,95	0,00	0,00	102.543,95
	Transporte.....	-225.540,92	47.123.183,25	47.123.183,25	-225.540,92

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	Transporte.....	-225.540,92	47.123.183,25	47.123.183,25	-225.540,92
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	0,00	1.961.836,13	1.961.836,13	0,00
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	1.954.187,33	1.954.187,33	0,00
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	25.362,37	25.362,37	0,00
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	25.362,37	25.362,37	0,00
311.005-2	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	25.362,37	25.362,37	0,00
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	1.862.221,83	1.862.221,83	0,00
313.004-5	DONATIVOS	0,00	508.888,42	508.888,42	0,00
313.005-3	DOAÇÕES	0,00	508.888,42	508.888,42	0,00
313.304-4	SUBVENÇÕES	0,00	1.153.811,61	1.153.811,61	0,00
313.305-2	SUBVENÇÕES MUNICIPAL	0,00	670.028,56	670.028,56	0,00
313.306-0	SUBVENÇÕES ESTADUAL	0,00	183.783,05	183.783,05	0,00
313.307-9	SUBVENÇÕES EMENDA PARLAMENTAR	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
313.404-0	MENSALIDADES	0,00	194.546,86	194.546,86	0,00
313.406-7	MENSALIDADES	0,00	194.546,86	194.546,86	0,00
313.504-7	EVENTOS	0,00	4.974,94	4.974,94	0,00
313.505-5	EVENTOS DIVERSOS	0,00	4.974,94	4.974,94	0,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	66.603,13	66.603,13	0,00
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	66.544,74	66.544,74	0,00
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	66.524,07	66.524,07	0,00
331.008-6	RENDIMENTOS DE CADERNETAS DE POUPANÇA...	0,00	20,67	20,67	0,00
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	58,39	58,39	0,00
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	0,00	58,39	58,39	0,00
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	0,00	7.648,80	7.648,80	0,00
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	7.648,80	7.648,80	0,00
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	7.648,80	7.648,80	0,00
360.006-8	AVISO PRÉVIO NÃO CUMPRIDO PELO EMPREGADO	0,00	7.648,80	7.648,80	0,00
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	3.431.323,82	3.431.323,82	0,00
450.002-4	D E S P E S A S	0,00	1.469.487,69	1.469.487,69	0,00
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.461.420,29	1.461.420,29	0,00
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	978.458,02	978.458,02	0,00
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	0,00	669.785,10	669.785,10	0,00
450.007-5	FÉRIAS.....	0,00	69.219,66	69.219,66	0,00
450.008-3	FÉRIAS INDENIZADAS.....	0,00	15.409,47	15.409,47	0,00
450.010-5	13o. SALÁRIO.....	0,00	59.489,53	59.489,53	0,00
450.013-0	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS.....	0,00	24.170,00	24.170,00	0,00
450.014-8	AVISO PRÉVIO.....	0,00	8.269,24	8.269,24	0,00
450.018-0	FGTS.....	0,00	74.589,57	74.589,57	0,00
450.021-0	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	57.525,45	57.525,45	0,00
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	33.319,35	33.319,35	0,00
451.005-4	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS..	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
451.006-2	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	28.319,35	28.319,35	0,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.096,50	6.096,50	0,00
455.007-2	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	6.096,50	6.096,50	0,00
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	0,00	427.671,88	427.671,88	0,00
456.006-0	ÁGUA E ESGOTO.....	0,00	2.028,94	2.028,94	0,00
456.007-8	ASSISTÊNCIA MÉDICA.....	0,00	18.623,00	18.623,00	0,00
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO VALOR	0,00	9.008,90	9.008,90	0,00
	Transporte.....	-225.540,92	65.787.676,16	65.787.676,16	-225.540,92

BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO EM REAL

ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SER F.Social: ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SERRANA

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.821.858/0001-58

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-225.540,92	65.787.676,16	65.787.676,16	-225.540,92
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	0,00	6.518,06	6.518,06	0,00
456.017-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALAÇÃOE	0,00	236.463,04	236.463,04	0,00
456.018-3	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/EQUIP..	0,00	375,00	375,00	0,00
456.020-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEÍCULOS....	0,00	2.004,00	2.004,00	0,00
456.022-1	DEPRECIações E AMORTIZAçõES.....	0,00	1,06	1,06	0,00
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	0,00	19.159,47	19.159,47	0,00
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO.....	0,00	13.017,67	13.017,67	0,00
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	0,00	34.019,45	34.019,45	0,00
456.030-2	MULTAS DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA.....	0,00	500,00	500,00	0,00
456.034-5	TELEFONE.....	0,00	1.151,50	1.151,50	0,00
456.035-3	UNIFORMES.....	0,00	1.004,00	1.004,00	0,00
456.038-8	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	560,00	560,00	0,00
456.047-7	CONTRIBUIÇÃO BENEFÍCIO FAMILIAR PATRONAL	0,00	12.235,30	12.235,30	0,00
456.050-7	DESPESAS COM PROVEDOR INTERNET	0,00	1.480,95	1.480,95	0,00
456.051-5	DESPESAS DE EXPEDIENTES	0,00	396,00	396,00	0,00
456.053-1	SEGUROS	0,00	5.165,24	5.165,24	0,00
456.057-4	DESPESAS DIVERSAS	0,00	21.530,62	21.530,62	0,00
456.058-2	CONTRIBUIÇÃO AUXÍLIO FUNERAL	0,00	1.449,00	1.449,00	0,00
456.060-4	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	20.580,67	20.580,67	0,00
456.065-5	DESPESAS LICENÇA DE SOFTWARE E HARDWARE	0,00	6.926,04	6.926,04	0,00
456.068-0	ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
456.999-7	JUROS DE MORA	0,00	273,97	273,97	0,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	0,00	15.874,54	15.874,54	0,00
457.008-1	IOF.....	0,00	578,59	578,59	0,00
457.009-0	IPTU.....	0,00	1.379,76	1.379,76	0,00
457.010-3	JUROS E MULTAS S/ RECOLHIMENTO	0,00	608,45	608,45	0,00
457.013-8	IRRF S/APLICAÇÕES DE RENDA FIXA	0,00	12.802,10	12.802,10	0,00
457.099-5	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	505,64	505,64	0,00
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.967,40	7.967,40	0,00
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.610,40	7.610,40	0,00
461.006-7	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.610,40	7.610,40	0,00
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	357,00	357,00	0,00
462.032-1	TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	357,00	357,00	0,00
470.003-1	OUTRAS DESPESAS	0,00	100,00	100,00	0,00
471.004-5	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS.....	0,00	100,00	100,00	0,00
471.007-0	DOAÇÕES EFETUADAS	0,00	100,00	100,00	0,00
490.002-2	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	1.961.836,13	1.961.836,13	0,00
493.003-7	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	1.961.836,13	1.961.836,13	0,00
493.004-5	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	1.961.836,13	1.961.836,13	0,00
493.005-3	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....	0,00	1.961.836,13	1.961.836,13	0,00
Total.....		-225.540,92	74.088.983,00	74.088.983,00	-225.540,92
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	14.817.796,60	14.817.796,60	0,00