

ASSOCIACAO CASA DO CAMINHO

F.Social: ASSOCIACAO CASA DO CAMINHO

I.E: ISENTO

CNPJ: 49.880.727/0001-08

Saldo anterior..... =>	2.894,58
Saldo de caixa no DIA: 02 =>	715,30
Saldo de caixa no DIA: 05 =>	30.412,00
Saldo de caixa no DIA: 06 =>	23.770,00
Saldo de caixa no DIA: 07 =>	18.572,00
Saldo de caixa no DIA: 08 =>	7.040,00
Saldo de caixa no DIA: 09 =>	55.949,30
Saldo de caixa no DIA: 12 =>	39.001,30
Saldo de caixa no DIA: 13 =>	35.907,12
Saldo de caixa no DIA: 16 =>	29.832,12
Saldo de caixa no DIA: 20 =>	22.247,27
Saldo de caixa no DIA: 21 =>	17.475,27
Saldo de caixa no DIA: 22 =>	17.052,45
Saldo de caixa no DIA: 23 =>	7.638,45
Saldo de caixa no DIA: 26 =>	5.162,45
Saldo de caixa no DIA: 28 =>	4.778,13
Saldo de caixa no DIA: 29 =>	2.271,60
Saldo de caixa no DIA: 31 =>	2.581,60

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

ASSOCIACAO CASA DO CAMINHO	F.Social: ASSOCIACAO CASA DO CAMINHO	I.E: ISENTO	CNPJ: 49.880.727/0001-08
----------------------------	--------------------------------------	-------------	--------------------------

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	344.332,32	708.566,43	589.220,38	463.678,37
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	267.928,60	708.566,43	588.960,33	387.534,70
100.003-9	DISPONÍVEL	235.254,21	701.287,66	550.505,91	386.035,96
100.004-7	CAIXA GERAL	2.894,58	108.034,40	108.347,38	2.581,60
100.005-5	CAIXA.....	2.894,58	108.034,40	108.347,38	2.581,60
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	50.795,83	358.425,76	394.486,09	14.735,50
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A.....	12.762,71	163.303,75	161.592,65	14.473,81
101.037-9	BANCO DO BRASIL-CONVENIO ESTADUAL18965-0	5.003,11	12.613,65	17.611,40	5,36
101.041-7	BANCO DO BRASIL - CONVENIO SEADS 12443-5	888,75	5.068,14	5.949,99	6,90
101.050-6	BANCO DO BRASIL - CC 16908-0	28.389,41	2.645,00	30.958,71	75,70
101.052-2	BANCO DO BRASIL - CC 20336-X	3.751,85	4.795,22	8.373,34	173,73
101.057-3	BANCO DO BRASIL - CC 24182-2	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	181.563,80	234.827,50	47.672,44	368.718,86
102.029-3	BANCO DO BRASIL-BB RENDA FIXA 500 16908	47.263,54	460,44	0,00	47.723,98
102.031-5	BANCO DO BRASIL - RF REF DI PLUS	52.392,92	32.176,67	0,00	84.569,59
102.032-3	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES ÁGIL	81.907,34	412,41	47.672,44	34.647,31
102.034-0	BANCO DO BRASIL - DI PLUS AGIL 16908-0	0,00	30.973,49	0,00	30.973,49
102.035-8	BANCO DO BRASIL -RF DI PLUS AGIL 24182-2	0,00	170.804,49	0,00	170.804,49
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	30.925,86	7.278,77	38.204,63	0,00
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	30.781,86	6.618,25	37.400,11	0,00
149.006-0	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.206,07	6.618,25	7.824,32	0,00
149.007-9	ADIANTAMENTOS 13º SALARIO	29.575,79	0,00	29.575,79	0,00
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	144,00	0,00	144,00	0,00
150.006-6	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	144,00	0,00	144,00	0,00
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	660,52	660,52	0,00
153.017-8	INSS A COMPENSAR	0,00	660,52	660,52	0,00
161.003-1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.748,53	0,00	249,79	1.498,74
161.004-0	SEGUROS A APROPRIAR	1.748,53	0,00	249,79	1.498,74
161.007-4	SEGUROS A APROPRIAR	1.748,53	0,00	249,79	1.498,74
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	76.403,72	0,00	260,05	76.143,67
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.465,84	0,00	0,00	1.465,84
169.004-3	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.465,84	0,00	0,00	1.465,84
169.008-6	DEPOSITO JUDICIAL	1.465,84	0,00	0,00	1.465,84
180.003-5	IMOBILIZADO	74.937,88	0,00	260,05	74.677,83
180.004-3	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO	33.993,68	0,00	0,00	33.993,68
180.006-0	MOVEIS E UTENSILIOS.....	32.152,96	0,00	0,00	32.152,96
180.007-8	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	1.840,72	0,00	0,00	1.840,72
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL	113.499,06	0,00	0,00	113.499,06
181.505-9	BEBEDOURO REFRIGERADO	436,00	0,00	0,00	436,00
181.506-7	PICADOR LEGUMES	64,00	0,00	0,00	64,00
181.507-5	MICRO COMPUTADOR CELERON D.30	1.573,00	0,00	0,00	1.573,00
181.508-3	CARRO CURATIVO FD BB ALUMINIO	363,00	0,00	0,00	363,00
181.509-1	LAVADORA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
181.510-5	BOILER SISTEMA DE AQUECEDOR SOLAR 500L	19.821,20	0,00	0,00	19.821,20
181.511-3	FREEZER METALFRIO DA550	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
181.512-1	REFRIGERADOR ELECT DC48 2P	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
181.513-0	REFRIGERADOR ELECTROLUX RE28B 240L	755,00	0,00	0,00	755,00
181.514-8	BEBEDOURO INOX LIBELL	440,00	0,00	0,00	440,00
181.515-6	GRAMACHO-FOGAO 06BOCAS 40X40 6QD C/FORNO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
181.516-4	TV LCD 32 SAMSUNG FULL HD	2.299,00	0,00	0,00	2.299,00
181.517-2	VENTILADOR 3VEL. 30CM ARNO 110V - 23 UNI	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00

Transporte.....

1.790.673,46

3.542.832,15

2.945.581,80

2.387.923,81

ASSOCIACAO CASA DO CAMINHO	F.Social: ASSOCIACAO CASA DO CAMINHO	I.E: ISENTO	CNPJ: 49.880.727/0001-08
----------------------------	--------------------------------------	-------------	--------------------------

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		1.790.673,46	3.542.832,15	2.945.581,80	2.387.923,81
181.518-0	PURIFICADOR DE AGUA WP3870 PHILIPS	343,90	0,00	0,00	343,90
181.519-9	REFRIGERADOR CONSUL DESG MANUAL CRC28EB	720,00	0,00	0,00	720,00
181.520-2	MONITOR LCD SANSUNG 15.6" PRETO	990,00	0,00	0,00	990,00
181.521-0	IMPRESSORA LASERJET HP MULTIF M1120 MFP	790,00	0,00	0,00	790,00
181.522-9	IMPRESSORA DESKJET HP MULTIF J3680	340,00	0,00	0,00	340,00
181.523-7	FORNO - VENANCIO GAS IND.PINT90	870,00	0,00	0,00	870,00
181.524-5	IBET-RECHAUD TERMICO 03GN	570,00	0,00	0,00	570,00
181.525-3	PURIFICADOR DE AGUA LATINA BIV.	419,00	0,00	0,00	419,00
181.526-1	COMPUTADOR INTEL DUAL CORE E6500 293GHZ	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00
181.527-0	SECADORA 10KG TURBO RAPIDA BR1	1.167,45	0,00	0,00	1.167,45
181.528-8	LIBELL - BEBEDOURO INOX PRESSAO 220V	600,00	0,00	0,00	600,00
181.529-6	PABX LEUCOTRON SOHO +2T 08R	810,00	0,00	0,00	810,00
181.530-0	FRE CONSUL CHB53C. BRANCO 110V	1.599,00	0,00	0,00	1.599,00
181.531-8	GELOPAR-GELADEIRA 6PORTS COMERCIAL POPUL	5.520,00	0,00	0,00	5.520,00
181.532-6	LAVADORA HORIZONTAL 30KG MONOF. 220V	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00
181.533-4	CENTRIFUGA TRIPE 30KG AUTOMATICO	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00
181.534-2	MAX GEL - RESF AGUA	1.704,00	0,00	0,00	1.704,00
181.535-0	ENCERADEIRA IND DEEP CLEAN DC 350 PLUS	1.299,00	0,00	0,00	1.299,00
181.536-9	MICROONDAS 20L PHILCO	310,90	0,00	0,00	310,90
181.537-7	BATEDEIRA PROFISSIONAL VIVA PHILIPS WALI	439,00	0,00	0,00	439,00
181.538-5	ROÇADEIRA STIHL FSE 60 220V	350,00	0,00	0,00	350,00
181.539-3	MULTIFUNCIONAL LASER HP JET PRO MFP M127	826,09	0,00	0,00	826,09
181.540-7	COMPUTADOR INTEL DUAL CORE G4400 3.30GHZ	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
181.541-5	COMPUTADOR INTEL DUAL CORE G4400 3.30GHZ	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
181.542-3	SECADORA ROTATIVA 10KG 127/60 BRANCO	3.089,26	0,00	0,00	3.089,26
181.543-1	COMPUTADOR INTEL DUAL CORE G4400 3.30GHZ	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
181.544-0	COMPUTADOR INTEL CELERON G1840 2.8 GHZ	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
181.545-8	NOTBOOK LENOVO S145 15 CELERON 4GB PRATA	2.499,00	0,00	0,00	2.499,00
181.546-6	PROJETOR ACER X1123H 3600 LUMENS SVGA	2.249,00	0,00	0,00	2.249,00
181.547-4	MAQ. CORTAR GRAMA ELET MC-50E 2500W 220V	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00
181.548-2	PC INTEL GOLD DUAL CORE G6400 4.0GHZ	2.033,90	0,00	0,00	2.033,90
181.549-0	FREEZER H ELECTROLUX 513L BR H550 220V	3.078,36	0,00	0,00	3.078,36
182.504-6	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST INDUSTRIAL	-82.088,86	0,00	235,05	-82.323,91
182.507-0	(-) DPR.ACUM: MICRO COMPUTADOR CELERON D	-1.573,00	0,00	0,00	-1.573,00
182.509-7	(-) DPR.ACUM: LAVADORA	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
182.511-9	(-) DPR.ACUM: FREEZER METALFRIO DA550	-1.550,00	0,00	0,00	-1.550,00
182.512-7	(-) DPR.ACUM: REFRIGERADOR ELECT DC48 2P	-2.800,00	0,00	0,00	-2.800,00
182.513-5	(-) DPR.ACUM: REFRIGERADOR ELECTROLUX RE	-755,00	0,00	0,00	-755,00
182.514-3	(-) DPR.ACUM: BEBEDOURO INOX LIBELL	-440,00	0,00	0,00	-440,00
182.515-1	(-) DPR.ACUM: GRAMACHO-FOGAO 06BOCAS 40X4	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
182.516-0	(-) DPR.ACUM: TV LCD 32 SAMSUNG FULL HD	-2.299,00	0,00	0,00	-2.299,00
182.517-8	(-) DPR.ACUM: VENTILADOR 3VEL. 30CM ARNO	-2.300,00	0,00	0,00	-2.300,00
182.518-6	(-) DPR.ACUM: PURIFICADOR DE AGUA WP3870	-343,90	0,00	0,00	-343,90
182.519-4	(-) DPR.ACUM: REFRIGERADOR CONSUL DESG MA	-720,00	0,00	0,00	-720,00
182.520-8	(-) DPR.ACUM: MONITOR LCD SANSUNG 15.6" P	-990,00	0,00	0,00	-990,00
182.521-6	(-) DPR.ACUM: IMPRESSORA LASERJET HP MULT	-790,00	0,00	0,00	-790,00
182.522-4	(-) DPR.ACUM: IMPRESSORA DESKJET HP MULTI	-340,00	0,00	0,00	-340,00
182.523-2	(-) DPR.ACUM: FORNO - VENANCIO GAS IND.PI	-870,00	0,00	0,00	-870,00
182.524-0	(-) DPR.ACUM: IBET-RECHAUD TERMICO 03GN	-570,00	0,00	0,00	-570,00
182.525-9	(-) DPR.ACUM: PURIFICADOR DE AGUA LATINA	-419,00	0,00	0,00	-419,00
Transporte.....		1.762.922,56	3.542.832,15	2.945.816,85	2.359.937,86

ASSOCIACAO CASA DO CAMINHO	F.Social: ASSOCIACAO CASA DO CAMINHO	I.E: ISENTO	CNPJ: 49.880.727/0001-08
----------------------------	--------------------------------------	-------------	--------------------------

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		1.762.922,56	3.542.832,15	2.945.816,85	2.359.937,86
182.526-7	(-) DPR.ACUM:COMPUTADOR INTEL DUAL CORE	-1.460,00	0,00	0,00	-1.460,00
182.527-5	(-) DPR.ACUM:SECADORA 10KG TURBO RAPIDA	-1.167,45	0,00	0,00	-1.167,45
182.528-3	(-) DPR.ACUM:LIBELL - BEBEDOURO INOX PRE	-600,00	0,00	0,00	-600,00
182.529-1	(-) DPR.ACUM:PABX LEUCOTRON SOHO +2T 08R	-810,00	0,00	0,00	-810,00
182.530-5	(-) DPR.ACUM:FRE CONSUL CHB53C. BRANCO 1	-1.599,00	0,00	0,00	-1.599,00
182.531-3	(-) DPR.ACUM:GELOPAR-GELADEIRA 6PORTS CO	-5.520,00	0,00	0,00	-5.520,00
182.532-1	(-) DPR.ACUM:LAVADORA HORIZONTAL 30KG MO	-16.600,00	0,00	0,00	-16.600,00
182.533-0	(-) DPR.ACUM:CENTRIFUGA TRIPE 30KG AUTOM	-19.400,00	0,00	0,00	-19.400,00
182.534-8	(-) DPR.ACUM:MAX GEL - RESF AGUA	-1.491,00	0,00	14,20	-1.505,20
182.535-6	(-) DPR.ACUM:ENCERADEIRA IND DEEP CLEAN	-1.125,28	0,00	10,82	-1.136,10
182.536-4	(-) DPR.ACUM:MICROONDAS 20L PHILCO	-259,00	0,00	2,59	-261,59
182.537-2	(-) DPR.ACUM:BATEDEIRA PROFISSIONAL VIVA	-439,00	0,00	0,00	-439,00
182.538-0	(-) DPR.ACUM:ROÇADEIRA STIHL FSE 60 220V	-283,24	0,00	2,92	-286,16
182.539-9	(-) DPR.ACUM:MULTIFUNCIONAL LASER HP JET	-591,68	0,00	6,88	-598,56
182.540-2	(-) DPR.ACUM:COMPUTADOR INTEL DUAL CORE	-1.150,00	0,00	0,00	-1.150,00
182.541-0	(-) DPR.ACUM:COMPUTADOR INTEL DUAL CORE	-1.120,00	0,00	0,00	-1.120,00
182.542-9	(-) DPR.ACUM:SECADORA ROTATIVA 10KG 127/	-1.776,06	0,00	25,74	-1.801,80
182.543-7	(-) DPR.ACUM:COMPUTADOR INTEL DUAL CORE	-1.140,86	0,00	19,67	-1.160,53
182.544-5	(-) DPR.ACUM:COMPUTADOR INTEL CELERON G1	-944,84	0,00	18,17	-963,01
182.545-3	(-) DPR.ACUM:NOTBOOK LENOVO S145 15 CELE	-1.166,20	0,00	41,65	-1.207,85
182.546-1	(-) DPR.ACUM:PROJETOR ACER X1123H 3600 L	-1.049,44	0,00	37,48	-1.086,92
182.547-0	(-) DPR.ACUM:MAQ. CORTAR GRAMA ELET MC-5	-271,26	0,00	12,33	-283,59
182.548-8	(-) DPR.ACUM:PC INTEL GOLD DUAL CORE G64	-339,00	0,00	16,95	-355,95
182.549-6	(-) DPR.ACUM:FREEZER H ELECTROLUX 513L B	-25,65	0,00	25,65	-51,30
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	55.616,40	0,00	0,00	55.616,40
183.505-0	CAIXA D AGUA FIBRA 7.000 LITROS	3.534,00	0,00	0,00	3.534,00
183.506-8	SUORTE PARA CAIXA D' AGUA	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
183.507-6	TOLDOS	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
183.508-4	POLTRONAS - 20 UNIDADES	9.720,00	0,00	0,00	9.720,00
183.509-2	COMODAS 5 GAVETAS 0,775MM TABACO	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
183.510-6	CADEIRAS DE BANHO E RODAS	2.972,00	0,00	0,00	2.972,00
183.511-4	CAMA SOLTEIRO TUBOLAR 90CM - 50 UNI	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
183.512-2	COLC. REVEST.NAPA 88X188X14 D33 - 50 UNI	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
183.513-0	MESA DE GRANITO OCRE COM BASE FRANCESA	2.134,00	0,00	0,00	2.134,00
183.514-9	ASTRA ARMARIO 44X35 A-43 BR1	984,40	0,00	0,00	984,40
183.515-7	CADEIRAS SECRETARIO/EXECUTIVO E MESAS	3.222,00	0,00	0,00	3.222,00
183.516-5	ARMARIO P/ COZINHA EM PORTAS DE ALUMINIO	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
183.517-3	MESA DE PASSAR MOD. UNIVERSAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
185.504-2	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST	-46.082,40	0,00	25,00	-46.107,40
185.508-5	(-) DPR.ACUM:POLTRONAS - 20 UNIDADES	-9.720,00	0,00	0,00	-9.720,00
185.509-3	(-) DPR.ACUM:COMODAS 5 GAVETAS 0,775MM T	-9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00
185.510-7	(-) DPR.ACUM:CADEIRAS DE BANHO E RODAS	-2.972,00	0,00	0,00	-2.972,00
185.511-5	(-) DPR.ACUM:CAMA SOLTEIRO TUBOLAR 90CM	-6.400,00	0,00	0,00	-6.400,00
185.512-3	(-) DPR.ACUM:COLC. REVEST.NAPA 88X188X14	-6.400,00	0,00	0,00	-6.400,00
185.513-1	(-) DPR.ACUM:MESA DE GRANITO OCRE COM BA	-2.134,00	0,00	0,00	-2.134,00
185.514-0	(-) DPR.ACUM:ASTRA ARMARIO 44X35 A-43 BR	-984,40	0,00	0,00	-984,40
185.515-8	(-) DPR.ACUM:CADEIRAS SECRETARIO/EXECUTI	-3.222,00	0,00	0,00	-3.222,00
185.516-6	(-) DPR.ACUM:ARMARIO P/ COZINHA EM PORTA	-1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00
185.517-4	(-) DPR.ACUM:MESA DE PASSAR MOD. UNIVERS	-2.850,00	0,00	25,00	-2.875,00
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES	141.808,65	0,00	0,00	141.808,65
Transporte.....		1.863.470,25	3.542.832,15	2.946.101,90	2.460.200,50

ASSOCIACAO CASA DO CAMINHO	F.Social: ASSOCIACAO CASA DO CAMINHO	I.E: ISENTO	CNPJ: 49.880.727/0001-08
----------------------------	--------------------------------------	-------------	--------------------------

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		1.863.470,25	3.542.832,15	2.946.101,90	2.460.200,50
187.505-1	WV - KOMBI 2013/2014 BRANCA	40.362,92	0,00	0,00	40.362,92
187.506-0	FIAT - NOVO DUCATO MONIBUS 16 TA 2.8	101.445,73	0,00	0,00	101.445,73
188.004-7	(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTOMOTORES	-141.808,65	0,00	0,00	-141.808,65
188.005-5	(-) DPR.ACUM:WV - KOMBI 2013/2014 BRANC	-40.362,92	0,00	0,00	-40.362,92
188.006-3	(-) DPR.ACUM:FIAT - NOVO DUCATO MONIBUS	-101.445,73	0,00	0,00	-101.445,73
200.001-6	P A S S I V O	-246.081,55	421.959,69	639.556,51	-463.678,37
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-70.981,37	200.354,94	196.347,01	-66.973,44
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-1.055,75	1.199,75	144,00	0,00
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-1.055,75	1.199,75	144,00	0,00
230.140-7	ELETRICA AVENIDA DE MARILIA LTDA	-238,15	238,15	0,00	0,00
230.360-4	GISELE ROSSI FIGUEREDO	0,00	144,00	144,00	0,00
230.386-8	COPIADORA E ENCADERNADORA ALVORADA EIREL	-67,50	67,50	0,00	0,00
230.394-9	PP QUIMICA INDUSTRIAL EIRELI	-750,10	750,10	0,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-69.470,28	198.906,01	195.575,39	-66.139,66
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-56.119,37	137.625,57	133.963,08	-52.456,88
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-55.169,53	60.935,81	54.862,52	-49.096,24
244.006-7	13o. SALARIO A PAGAR.....	0,00	56.366,27	56.366,27	0,00
244.007-5	RECISOES A PAGAR	0,00	8.591,38	8.591,38	0,00
244.009-1	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO A PAGAR	-949,84	2.064,12	1.332,01	-217,73
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	0,00	9.667,99	12.810,90	-3.142,91
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-13.350,91	61.280,44	61.612,31	-13.682,78
249.005-6	INSS A RECOLHER.....	-5.286,36	44.579,20	44.980,42	-5.687,58
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-7.577,17	7.577,17	7.468,87	-7.468,87
249.009-9	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	-487,38	487,38	526,33	-526,33
249.012-9	FGTS MULTA RESCISAO	0,00	8.636,69	8.636,69	0,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-455,34	249,18	627,62	-833,78
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-455,34	249,18	627,62	-833,78
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-455,34	249,18	627,62	-833,78
280.002-0	P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O	-175.100,18	221.604,75	443.209,50	-396.704,93
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-511.928,07	221.604,75	443.209,50	-733.532,82
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-511.928,07	0,00	0,00	-511.928,07
288.009-1	SUPERAVIT DE 2001.....	-8.642,19	0,00	0,00	-8.642,19
288.020-2	SUPERAVIT DE 2010.....	-317.090,83	0,00	0,00	-317.090,83
288.022-9	SUPERAVIT DE 2012.....	-33.163,15	0,00	0,00	-33.163,15
288.023-7	SUPERAVIT DE 2013.....	-1.224,44	0,00	0,00	-1.224,44
288.027-0	SUPERAVIT DE 2017.....	-9.178,69	0,00	0,00	-9.178,69
288.028-8	SUPERAVIT DE 2018.....	-2.005,09	0,00	0,00	-2.005,09
288.029-6	SUPERAVIT DE 2019.....	-140.623,68	0,00	0,00	-140.623,68
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	0,00	221.604,75	443.209,50	-221.604,75
288.116-0	SUPERAVIT DE DEZEMBRO.....	0,00	221.604,75	443.209,50	-221.604,75
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS	336.827,89	0,00	0,00	336.827,89
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	336.827,89	0,00	0,00	336.827,89
288.220-5	(-) DEFICIT DE 2010.....	5.434,16	0,00	0,00	5.434,16
288.221-3	(-) DEFICIT DE 2011.....	101.670,43	0,00	0,00	101.670,43
288.224-8	(-) DEFICIT DE 2014.....	82.051,31	0,00	0,00	82.051,31
288.225-6	(-) DEFICIT DE 2015.....	3.254,86	0,00	0,00	3.254,86
288.226-4	(-) DEFICIT DE 2016.....	91.022,15	0,00	0,00	91.022,15
Transporte.....		437.858,87	5.652.630,60	6.143.884,45	-53.394,98

ASSOCIACAO CASA DO CAMINHO	F.Social: ASSOCIACAO CASA DO CAMINHO	I.E: ISENTO	CNPJ: 49.880.727/0001-08
----------------------------	--------------------------------------	-------------	--------------------------

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		437.858,87	5.652.630,60	6.143.884,45	-53.394,98
288.229-9	(-) DEFICIT DE 2019.....	12.365,63	0,00	0,00	12.365,63
288.230-2	(-) DEFICIT DE 2020.....	41.029,35	0,00	0,00	41.029,35
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-1.490.638,97	1.850.380,55	359.741,58	0,00
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-1.490.638,97	1.850.380,55	359.741,58	0,00
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-1.477.763,26	1.834.987,52	357.224,26	0,00
313.004-5	DOAÇÕES	-365.027,05	425.923,84	60.896,79	0,00
313.005-3	DOAÇÕES EM DINHEIRO - CONTRIBUINTES	-26.570,00	29.525,00	2.955,00	0,00
313.006-1	DOAÇÕES DE FRALDAS GERIÁTRICAS	-36.927,40	45.435,10	8.507,70	0,00
313.007-0	DOAÇÕES DE LUVAS DESCARTÁVEIS	-64,80	64,80	0,00	0,00
313.008-8	DOAÇÕES DE ALIMENTOS	-41.546,03	50.141,02	8.594,99	0,00
313.009-6	DOAÇÕES DE CESTAS BÁSICAS	-9.951,50	11.404,00	1.452,50	0,00
313.010-0	DOAÇÕES PARA HIGIENE PESSOAL	-12.000,53	15.021,33	3.020,80	0,00
313.012-6	DOAÇÕES EM DINHEIRO - FAMILIARES	-221.190,09	252.098,79	30.908,70	0,00
313.013-4	DOAÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA	-2.769,65	3.016,75	247,10	0,00
313.016-9	DOAÇÕES EM DINHEIRO - TERCEIROS	-14.007,05	19.217,05	5.210,00	0,00
313.104-1	BAZAR PERMANENTE	-12.326,00	12.786,00	460,00	0,00
313.105-0	BAZAR PERMANENTE	-12.326,00	12.786,00	460,00	0,00
313.204-8	CONTRIBUIÇÕES	-652.263,10	723.203,40	70.940,30	0,00
313.205-6	CONTRIBUIÇÕES DOS ABRIGADOS	-652.263,10	723.203,40	70.940,30	0,00
313.304-4	SUBVENÇÕES	-157.645,19	341.054,70	183.409,51	0,00
313.306-0	CONVENIO ESTADUAL - SEADS	-68.737,68	74.986,56	6.248,88	0,00
313.307-9	CONVENIO FEDERAL	-14.205,62	15.484,26	1.278,64	0,00
313.308-7	CONVENIO FEDERAL - CONTRAPARTIDA	-9.704,42	10.586,64	882,22	0,00
313.310-9	CONVENIO ESTADUAL - CONTRAPARTIDA	-13.747,47	14.997,24	1.249,77	0,00
313.312-5	CONVENIO MUNICIPAL	-41.250,00	45.000,00	3.750,00	0,00
313.319-2	REPASSE COMDIM	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
313.320-6	EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
313.404-0	MENSALIDADES	-300,00	300,00	0,00	0,00
313.405-9	MENSALIDADES DE SOCIOS	-300,00	300,00	0,00	0,00
313.504-7	RESSARCIMENTOS DE REMÉDIOS	-5.336,99	5.542,39	205,40	0,00
313.505-5	RESSARCIMENTOS DE REMÉDIOS	-5.336,99	5.542,39	205,40	0,00
313.604-3	FESTAS, FEIRAS E EVENTOS	-83.448,90	90.219,80	6.770,90	0,00
313.614-0	NOTA FISCAL PAULISTA	-70.473,90	77.244,80	6.770,90	0,00
313.615-9	OUTROS	-3.220,00	3.220,00	0,00	0,00
313.621-3	RIFA	-9.755,00	9.755,00	0,00	0,00
313.804-6	RECEITAS ENTIDADES	-201.416,03	235.957,39	34.541,36	0,00
313.805-4	ISENÇÃO COM INSS	-201.416,03	235.957,39	34.541,36	0,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-12.875,71	15.393,03	2.517,32	0,00
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-12.324,71	14.842,03	2.517,32	0,00
331.010-8	RENDIMENTOS BANCÁRIOS.....	-12.324,71	14.842,03	2.517,32	0,00
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	-551,00	551,00	0,00	0,00
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	-551,00	551,00	0,00	0,00
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.392.388,20	2.087.828,80	3.480.217,00	0,00
450.002-4	DESPESAS	1.392.388,20	237.448,25	1.629.836,45	0,00
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.367.602,76	234.858,01	1.602.460,77	0,00
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	986.224,33	184.722,85	1.170.947,18	0,00
Transporte.....		-1.823.337,51	17.649.391,26	15.826.053,75	0,00

ASSOCIACAO CASA DO CAMINHO	F.Social: ASSOCIACAO CASA DO CAMINHO	I.E: ISENTO	CNPJ: 49.880.727/0001-08
----------------------------	--------------------------------------	-------------	--------------------------

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-1.823.337,51	17.649.391,26	15.826.053,75	0,00
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	618.278,61	56.225,75	674.504,36	0,00
450.007-5	FERIAS.....	59.870,08	12.810,90	72.680,98	0,00
450.010-5	13o. SALARIO.....	3.926,17	59.094,61	63.020,78	0,00
450.012-1	FGTS S/RESCISAO.....	294,01	8.636,69	8.930,70	0,00
450.013-0	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	3.279,58	2.271,76	5.551,34	0,00
450.015-6	INSS ISENCAO PATRONAL	201.416,03	34.541,36	235.957,39	0,00
450.018-0	FGTS.....	57.445,06	7.468,87	64.913,93	0,00
450.025-3	EXAMES MEDICOS	1.067,42	0,00	1.067,42	0,00
450.029-6	VALE TRANSPORTES	6.594,89	864,00	7.458,89	0,00
450.031-8	FERIAS INDENIZADAS	9.181,38	2.115,11	11.296,49	0,00
450.035-0	ACORDOS TRABALHISTA	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00
450.039-3	SEGURO VIDA	4.271,10	443,80	4.714,90	0,00
450.042-3	DESPESAS MEDICAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
450.046-6	MANUTENCAO	3.300,00	250,00	3.550,00	0,00
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	3.760,00	0,00	3.760,00	0,00
451.008-9	DIARISTA	3.760,00	0,00	3.760,00	0,00
455.004-8	DESPESAS BANCARIAS	4.430,92	493,67	4.924,59	0,00
455.005-6	JUROS PAGOS.....	0,12	0,00	0,12	0,00
455.010-2	DESPESAS BANCARIAS	4.378,18	493,67	4.871,85	0,00
455.018-8	MULTAS E JUROS	23,50	0,00	23,50	0,00
455.998-3	MULTAS DE MORA	29,12	0,00	29,12	0,00
456.004-3	DESPESAS COM GRATUIDADE	373.083,39	49.641,49	422.724,88	0,00
456.006-0	AGUA E ESGOTO	28.041,85	2.967,23	31.009,08	0,00
456.007-8	AUTOMOTIVO - PEÇAS E SERVIÇOS	4.778,41	0,00	4.778,41	0,00
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR....	2.543,98	0,00	2.543,98	0,00
456.011-6	FARMACIA, HIGIENE E SAUDE	15.101,95	1.480,95	16.582,90	0,00
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.121,77	699,40	10.821,17	0,00
456.022-1	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES.....	2.887,20	260,05	3.147,25	0,00
456.024-8	ENERGIA ELETRICA	43.501,52	3.444,43	46.945,95	0,00
456.027-2	AUTOMOTIVO - LICENCIAMENTO	289,72	0,00	289,72	0,00
456.028-0	MATERIAIS DE USO E CONSUMO.....	8.655,60	0,00	8.655,60	0,00
456.032-9	ALIMENTACAO	133.693,68	24.111,36	157.805,04	0,00
456.034-5	TELEFONE	4.603,32	404,53	5.007,85	0,00
456.035-3	UNIFORMES	4.199,00	144,00	4.343,00	0,00
456.038-8	HIGIENE PESSOAL	12.355,73	3.118,30	15.474,03	0,00
456.039-6	LUVAS DESCARTAVEIS	64,80	0,00	64,80	0,00
456.040-0	AUTOMOTIVO - SEGUROS	2.215,05	582,50	2.797,55	0,00
456.046-9	MATERIAL DE LIMPEZA	12.429,12	906,62	13.335,74	0,00
456.049-3	CESTA BASICA.....	9.951,50	1.452,50	11.404,00	0,00
456.053-1	OUTRAS	358,88	0,00	358,88	0,00
456.057-4	MATERIAL PARA CONSTRUCAO.....	2.390,65	0,00	2.390,65	0,00
456.070-1	DESPESAS COM TV	2.286,00	215,02	2.501,02	0,00
456.071-0	CONSUMO DE GAS	15.940,00	860,00	16.800,00	0,00
456.105-8	DESPESAS COM LOCACAO E ALUGUEIS EM GERAL	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00
456.118-0	FRALDAS GERIATRICAS	39.327,40	8.507,70	47.835,10	0,00
456.119-8	MANUTENÇÃO - PEÇAS E SERVIÇOS	15.156,26	111,90	15.268,16	0,00
456.142-2	MASCARAS DESCARTAVEIS	0,00	375,00	375,00	0,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	104,12	0,00	104,12	0,00
457.105-3	MULTAS DE TRANSITO.....	104,12	0,00	104,12	0,00
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	24.785,44	2.590,24	27.375,68	0,00
Transporte.....		-49.570,88	17.936.974,67	17.887.403,79	0,00

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

ASSOCIACAO CASA DO CAMINHO	F.Social: ASSOCIACAO CASA DO CAMINHO	I.E: ISENTO	CNPJ: 49.880.727/0001-08
----------------------------	--------------------------------------	-------------	--------------------------

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-49.570,88	17.936.974,67	17.887.403,79	0,00
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	24.785,44	2.590,24	27.375,68	0,00
462.014-3	MANUTENCAO - PEÇAS E SERVIÇOS	111,00	0,00	111,00	0,00
462.017-8	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFOS..	1.645,31	0,00	1.645,31	0,00
462.021-6	LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA	2.778,40	139,99	2.918,39	0,00
462.033-0	ASSISTENCIA CONTABIL.....	13.159,00	2.424,00	15.583,00	0,00
462.034-8	OUTRAS	6.348,19	26,25	6.374,44	0,00
462.039-9	CARTORIOS E REGISTROS	743,54	0,00	743,54	0,00
490.002-2	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	1.850.380,55	1.850.380,55	0,00
493.003-7	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	1.850.380,55	1.850.380,55	0,00
493.004-5	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	1.850.380,55	1.850.380,55	0,00
493.005-3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	0,00	1.850.380,55	1.850.380,55	0,00
Total.....		0,00	25.343.677,35	25.343.677,35	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	5.068.735,47	5.068.735,47	0,00