

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	579.737,69	309.627,35	392.684,56	496.680,48
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	339.410,04	309.627,35	388.430,74	260.606,65
100.003-9	DISPONÍVEL	308.068,09	298.257,26	346.971,59	259.353,76
100.004-7	CAIXA GERAL	6.391,83	90.039,00	91.837,41	4.593,42
100.005-5	CAIXA.....	6.391,83	90.039,00	91.837,41	4.593,42
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	121.183,60	173.004,46	203.147,08	91.040,98
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A.....	9.638,50	145.788,80	155.427,30	0,00
101.037-9	BANCO DO BRASIL-CONVENIO ESTADUAL18965-0	5.205,02	10.518,22	15.721,89	1,35
101.041-7	BANCO DO BRASIL - CONVENIO SEADS 12443-5	696,42	4.364,81	5.057,19	4,04
101.050-6	BANCO DO BRASIL - CC 16908-0	22.527,75	2.025,00	129,05	24.423,70
101.052-2	BANCO DO BRASIL - CC 20336-X	5.250,70	10.173,63	15.424,14	0,19
101.058-1	BANCO DO BRASIL - CC 27657-X ASS. EP 19	7.898,89	134,00	3.087,46	4.945,43
101.059-0	BANCO DO BRASIL - CC 27644-8 ASS. EP 25	39.966,32	0,00	982,76	38.983,56
101.060-3	BANCO DO BRASIL - CC 27658-8 ASS. EP 49	30.000,00	0,00	7.317,29	22.682,71
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	180.492,66	35.213,80	51.987,10	163.719,36
102.029-3	BANCO DO BRASIL-BB RENDA FIXA 500 16908	51.536,13	392,84	0,00	51.928,97
102.031-5	BANCO DO BRASIL - RF REF DI PLUS	82.133,35	526,14	21.753,40	60.906,09
102.032-3	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES ÁGIL	13.157,53	34.017,85	30.233,70	16.941,68
102.034-0	BANCO DO BRASIL - DI PLUS AGIL 16908-0	33.665,65	276,97	0,00	33.942,62
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	31.341,95	11.370,09	41.459,15	1.252,89
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	31.296,95	10.496,55	41.414,15	379,35
149.006-0	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.690,11	10.496,55	11.807,31	379,35
149.007-9	ADIANTAMENTOS 13º SALARIO	29.606,84	0,00	29.606,84	0,00
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	45,00	873,54	45,00	873,54
150.006-6	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	45,00	873,54	45,00	873,54
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	240.327,65	0,00	4.253,82	236.073,83
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	238.861,81	0,00	4.253,82	234.607,99
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	120.299,36	0,00	0,00	120.299,36
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
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
Transporte.....		2.649.496,65	1.548.136,75	1.954.915,16	2.242.718,24

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.....		2.649.496,65	1.548.136,75	1.954.915,16	2.242.718,24
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
181.550-4	MULTIFUNCIONAL CANON MEGA TANK G7010	1.790,16	0,00	0,00	1.790,16
181.551-2	FREEZER VERTICAL ELETROLUX FE27 234L BCO	3.135,46	0,00	0,00	3.135,46
181.552-0	REFRIGERADOR ELETROLUX 240L BR RE31 127	1.874,68	0,00	0,00	1.874,68
182.504-6	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST INDUSTRIAL	-84.815,71	0,00	253,88	-85.069,59
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
182.526-7	(-) DPR.ACUM: COMPUTADOR INTEL DUAL CORE	-1.460,00	0,00	0,00	-1.460,00
Transporte.....		2.621.515,30	1.548.136,75	1.955.169,04	2.214.483,01

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.....		2.621.515,30	1.548.136,75	1.955.169,04	2.214.483,01
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	-1.661,40	0,00	14,20	-1.675,60
182.535-6	(-) DPR.ACUM:ENCERADEIRA IND DEEP CLEAN	-1.255,12	0,00	10,82	-1.265,94
182.536-4	(-) DPR.ACUM:MICROONDAS 20L PHILCO	-290,08	0,00	2,59	-292,67
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	-318,28	0,00	2,92	-321,20
182.539-9	(-) DPR.ACUM:MULTIFUNCIONAL LASER HP JET	-674,24	0,00	6,88	-681,12
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/	-2.084,94	0,00	25,74	-2.110,68
182.543-7	(-) DPR.ACUM:COMPUTADOR INTEL DUAL CORE	-1.180,00	0,00	0,00	-1.180,00
182.544-5	(-) DPR.ACUM:COMPUTADOR INTEL CELERON G1	-1.090,00	0,00	0,00	-1.090,00
182.545-3	(-) DPR.ACUM:NOTBOOK LENOVO S145 15 CELE	-1.666,00	0,00	41,65	-1.707,65
182.546-1	(-) DPR.ACUM:PROJETOR ACER X1123H 3600 L	-1.499,20	0,00	37,48	-1.536,68
182.547-0	(-) DPR.ACUM:MAQ. CORTAR GRAMA ELET MC-5	-419,22	0,00	12,33	-431,55
182.548-8	(-) DPR.ACUM:PC INTEL GOLD DUAL CORE G64	-542,40	0,00	16,95	-559,35
182.549-6	(-) DPR.ACUM:FREEZER H ELECTROLUX 513L B	-333,45	0,00	25,65	-359,10
182.550-0	(-) DPR.ACUM:MULTIFUNCIONAL CANON MEGA T	-134,28	0,00	14,92	-149,20
182.551-8	(-) DPR.ACUM:FREEZER VERTICAL ELETROLUX	-26,13	0,00	26,13	-52,26
182.552-6	(-) DPR.ACUM:REFRIGERADOR ELETROLUX 240L	-15,62	0,00	15,62	-31,24
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	-46.232,40	0,00	0,00	-46.232,40
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
Transporte.....		2.581.687,49	1.548.136,75	1.955.422,92	2.174.401,32

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.....		2.581.687,49	1.548.136,75	1.955.422,92	2.174.401,32
185.517-4	(-) DPR.ACUM:MESA DE PASSAR MOD. UNIVERS	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES	232.362,92	0,00	0,00	232.362,92
187.505-1	WV - KOMBI 2013/2014 BRANCA	40.362,92	0,00	0,00	40.362,92
187.507-8	JUMPY GREEN MO 2022/2023 BRANCA	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00
188.004-7	(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTOMOTORES	-72.362,44	0,00	3.999,94	-76.362,38
188.005-5	(-) DPR.ACUM:WV - KOMBI 2013/2014 BRANC	-40.362,92	0,00	0,00	-40.362,92
188.007-1	(-) DPR.ACUM:JUMPY GREEN MO 2022/2023 BR	-31.999,52	0,00	3.999,94	-35.999,46
200.001-6	P A S S I V O	-472.055,96	224.482,04	249.106,56	-496.680,48
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-75.351,03	193.624,29	187.391,06	-69.117,80
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-4.053,90	1.907,40	45,00	-2.191,50
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-4.053,90	1.907,40	45,00	-2.191,50
230.140-7	ELETRICA AVENIDA DE MARILIA LTDA	-1.496,80	374,20	0,00	-1.122,60
230.333-7	DDR MARILIA INFORMATICA LTDA	-158,90	158,90	0,00	0,00
230.355-8	JORGE ALBERTO KIOTOKI	-2.137,80	1.068,90	0,00	-1.068,90
230.386-8	COPIADORA E ENCADERNADORA ALVORADA EIREL	-260,40	260,40	0,00	0,00
230.406-6	23.359.678 RAFAEL GOMES DA SILVA	0,00	45,00	45,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-71.045,23	191.593,98	186.956,30	-66.407,55
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-56.653,52	137.832,41	133.022,39	-51.843,50
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-54.372,52	61.196,09	58.026,39	-51.202,82
244.006-7	13o. SALARIO A PAGAR.....	0,00	59.288,06	59.288,06	0,00
244.007-5	RECISOES A PAGAR	-1.629,36	1.629,36	0,00	0,00
244.009-1	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO A PAGAR	-651,64	1.832,44	1.411,37	-230,57
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	0,00	13.886,46	14.296,57	-410,11
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-14.391,71	53.761,57	53.933,91	-14.564,05
249.005-6	INSS A RECOLHER.....	-5.479,35	44.848,08	45.026,03	-5.657,30
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-7.894,15	7.894,15	7.890,38	-7.890,38
249.009-9	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	-1.018,21	1.019,34	1.017,50	-1.016,37
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-251,90	122,91	389,76	-518,75
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-251,90	122,91	389,76	-518,75
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-251,90	122,91	389,76	-518,75
280.002-0	P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O	-396.704,93	30.857,75	61.715,50	-427.562,68
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-733.532,82	30.857,75	61.715,50	-764.390,57
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-733.532,82	0,00	0,00	-733.532,82
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.....	-362.228,43	0,00	0,00	-362.228,43
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	0,00	30.857,75	61.715,50	-30.857,75
288.116-0	SUPERAVIT DE DEZEMBRO.....	0,00	30.857,75	61.715,50	-30.857,75
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
Transporte.....		390.736,66	2.670.546,95	3.208.955,60	-147.671,99

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.....		390.736,66	2.670.546,95	3.208.955,60	-147.671,99
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
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	-1.708.871,63	1.872.123,20	163.251,57	0,00
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-1.658.871,63	1.822.123,20	163.251,57	0,00
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-1.638.650,12	1.800.682,17	162.032,05	0,00
313.004-5	DOAÇÕES	-373.503,62	415.009,05	41.505,43	0,00
313.005-3	DOAÇÕES EM DINHEIRO - CONTRIBUINTES	-27.525,00	29.874,00	2.349,00	0,00
313.006-1	DOAÇÕES DE FRALDAS GERIÁTRICAS	-32.247,60	39.851,60	7.604,00	0,00
313.007-0	DOAÇÕES DE LUVAS DESCARTÁVEIS	-15,00	165,00	150,00	0,00
313.008-8	DOAÇÕES DE ALIMENTOS	-48.632,80	52.249,43	3.616,63	0,00
313.009-6	DOAÇÕES DE CESTAS BÁSICAS	-16.851,50	17.967,50	1.116,00	0,00
313.010-0	DOAÇÕES PARA HIGIENE PESSOAL	-14.420,59	15.942,79	1.522,20	0,00
313.012-6	DOAÇÕES EM DINHEIRO - FAMILIARES	-212.504,35	234.326,35	21.822,00	0,00
313.013-4	DOAÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA	-3.846,78	4.222,38	375,60	0,00
313.016-9	DOAÇÕES EM DINHEIRO - TERCEIROS	-17.460,00	20.410,00	2.950,00	0,00
313.104-1	BAZAR PERMANENTE	-19.179,00	20.219,00	1.040,00	0,00
313.105-0	BAZAR PERMANENTE	-19.179,00	20.219,00	1.040,00	0,00
313.204-8	CONTRIBUIÇÕES	-677.666,90	741.189,90	63.523,00	0,00
313.205-6	CONTRIBUIÇÕES DOS ABRIGADOS	-677.666,90	741.189,90	63.523,00	0,00
313.304-4	SUBVENÇÕES	-295.417,98	313.663,66	18.245,68	0,00
313.306-0	CONVENIO ESTADUAL - SEADS	-68.737,68	74.986,56	6.248,88	0,00
313.307-9	CONVENIO FEDERAL	-25.375,25	27.739,26	2.364,01	0,00
313.308-7	CONVENIO FEDERAL - CONTRAPARTIDA	-8.752,32	9.444,12	691,80	0,00
313.310-9	CONVENIO ESTADUAL - CONTRAPARTIDA	-14.703,57	16.144,56	1.440,99	0,00
313.312-5	CONVENIO MUNICIPAL	-60.000,00	67.500,00	7.500,00	0,00
313.319-2	REPASSE COMDIM	-17.849,16	17.849,16	0,00	0,00
313.321-4	EMENDA PARLAMENTAR 19	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
313.322-2	EMENDA PARLAMENTAR 25	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
313.323-0	EMENDA PARLAMENTAR 49	-30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
313.404-0	MENSALIDADES	-360,00	460,00	100,00	0,00
313.405-9	MENSALIDADES DE SOCIOS	-360,00	460,00	100,00	0,00
313.504-7	RESSARCIMENTOS DE REMÉDIOS	-2.610,32	2.890,32	280,00	0,00
313.505-5	RESSARCIMENTOS DE REMÉDIOS	-2.610,32	2.890,32	280,00	0,00
313.604-3	FESTAS, FEIRAS E EVENTOS	-72.945,26	75.914,95	2.969,69	0,00
313.614-0	NOTA FISCAL PAULISTA	-66.665,26	69.634,95	2.969,69	0,00
313.621-3	RIFA	-6.280,00	6.280,00	0,00	0,00
313.804-6	RECEITAS ENTIDADES	-196.967,04	231.335,29	34.368,25	0,00
313.805-4	ISENCAO COM INSS	-196.967,04	231.335,29	34.368,25	0,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-20.221,51	21.441,03	1.219,52	0,00
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-20.221,11	21.440,63	1.219,52	0,00
331.010-8	RENDIMENTOS BANCÁRIOS.....	-20.221,11	21.440,63	1.219,52	0,00
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	-0,40	0,40	0,00	0,00
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	-0,40	0,40	0,00	0,00
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
340.003-4	ALIENAÇÕES DE BENS DO PERMANENTE	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Transporte.....		-7.905.949,50	11.931.162,95	4.025.213,45	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.....		-7.905.949,50	11.931.162,95	4.025.213,45	0,00
341.104-4	ALIEAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
341.108-7	ALIEACAO DE VEICULOS.....	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.601.189,90	2.114.579,22	3.715.769,12	0,00
450.002-4	D E S P E S A S	1.601.189,90	242.456,02	1.843.645,92	0,00
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.579.169,68	239.351,02	1.818.520,70	0,00
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	1.063.834,03	177.074,47	1.240.908,50	0,00
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	677.343,94	57.906,75	735.250,69	0,00
450.007-5	FERIAS.....	61.071,01	14.296,57	75.367,58	0,00
450.010-5	13o. SALARIO.....	7.220,52	59.288,06	66.508,58	0,00
450.012-1	FGTS S/RESCISAO.....	11.788,48	0,00	11.788,48	0,00
450.013-0	PROCESSO TRABALHISTA	8.630,59	0,00	8.630,59	0,00
450.015-6	INSS ISENCAO PATRONAL	196.967,04	34.368,25	231.335,29	0,00
450.018-0	FGTS.....	61.598,59	7.890,38	69.488,97	0,00
450.025-3	EXAMES MEDICOS	947,17	14,00	961,17	0,00
450.029-6	VALE TRANSPORTES	6.260,59	1.350,00	7.610,59	0,00
450.030-0	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2,25	1,13	3,38	0,00
450.031-8	FERIAS INDENIZADAS	12.123,43	0,00	12.123,43	0,00
450.039-3	SEGURO VIDA	5.250,42	509,33	5.759,75	0,00
450.042-3	DESPESAS MEDICAS	12.000,00	1.200,00	13.200,00	0,00
450.046-6	MANUTENCAO	2.630,00	250,00	2.880,00	0,00
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	5.375,00	0,00	5.375,00	0,00
451.008-9	DIARISTA	5.375,00	0,00	5.375,00	0,00
455.004-8	DESPESAS BANCARIAS	5.125,64	829,57	5.955,21	0,00
455.010-2	DESPESAS BANCARIAS	4.945,77	741,52	5.687,29	0,00
455.018-8	MULTAS E JUROS	179,22	86,05	265,27	0,00
455.020-0	JUROS / ENCARGOS	0,00	2,00	2,00	0,00
455.999-1	JUROS DE MORA	0,65	0,00	0,65	0,00
456.004-3	DESPESAS COM GRATUIDADE	504.835,01	61.446,98	566.281,99	0,00
456.006-0	AGUA E ESGOTO	29.903,93	3.028,20	32.932,13	0,00
456.007-8	AUTOMOTIVO - PEÇAS E SERVIÇOS	6.783,18	0,00	6.783,18	0,00
456.011-6	FARMACIA, HIGIENE E SAUDE	17.331,27	1.717,15	19.048,42	0,00
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.113,78	971,75	10.085,53	0,00
456.022-1	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES.....	34.616,32	4.253,82	38.870,14	0,00
456.024-8	ENERGIA ELETRICA	44.186,36	4.609,73	48.796,09	0,00
456.027-2	AUTOMOTIVO - LICENCIAMENTO	162,41	0,00	162,41	0,00
456.028-0	MATERIAIS DE USO E CONSUMO.....	574,63	0,00	574,63	0,00
456.032-9	ALIMENTACAO	178.116,06	29.869,86	207.985,92	0,00
456.034-5	TELEFONE	2.670,48	178,85	2.849,33	0,00
456.035-3	UNIFORMES	3.861,00	0,00	3.861,00	0,00
456.038-8	HIGIENE PESSOAL	21.522,60	1.522,20	23.044,80	0,00
456.039-6	LUVAS DESCARTAVEIS	15,00	974,50	989,50	0,00
456.040-0	AUTOMOTIVO - SEGUROS	6.310,67	710,79	7.021,46	0,00
456.046-9	MATERIAL DE LIMPEZA	19.310,84	1.146,01	20.456,85	0,00
456.049-3	CESTA BASICA.....	16.851,50	1.116,00	17.967,50	0,00
456.053-1	OUTRAS	1.704,90	0,00	1.704,90	0,00
456.057-4	MATERIAL PARA CONSTRUCAO.....	2.705,62	0,00	2.705,62	0,00
456.070-1	DESPESAS COM TV E INTERNET	3.562,14	364,58	3.926,72	0,00
456.071-0	CONSUMO DE GAS	15.240,00	2.460,00	17.700,00	0,00
Transporte.....		-156.352,98	15.097.727,71	14.941.374,73	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.....		-156.352,98	15.097.727,71	14.941.374,73	0,00
456.105-8	DESPESAS COM LOCACAO E ALUGUEIS EM GERAL	1.510,00	0,00	1.510,00	0,00
456.118-0	FRALDAS GERIATRICAS	33.747,60	7.604,00	41.351,60	0,00
456.119-8	MANUTENÇÃO - PEÇAS E SERVIÇOS	44.882,43	225,00	45.107,43	0,00
456.127-9	TAXAS DIVERSAS	4.783,15	694,54	5.477,69	0,00
456.145-7	ROUPAS E CALÇADOS	5.369,14	0,00	5.369,14	0,00
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	22.020,22	3.105,00	25.125,22	0,00
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	22.020,22	3.105,00	25.125,22	0,00
462.017-8	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFOS..	20,50	0,00	20,50	0,00
462.021-6	LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA	4.056,31	315,00	4.371,31	0,00
462.022-4	JORNAIS E REVISTAS.....	2.000,00	150,00	2.150,00	0,00
462.033-0	ASSISTENCIA CONTABIL.....	14.196,00	2.640,00	16.836,00	0,00
462.034-8	OUTRAS	1.242,03	0,00	1.242,03	0,00
462.039-9	CARTORIOS E REGISTROS	505,38	0,00	505,38	0,00
490.002-2	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	1.872.123,20	1.872.123,20	0,00
493.003-7	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	1.872.123,20	1.872.123,20	0,00
493.004-5	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	1.872.123,20	1.872.123,20	0,00
493.005-3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	0,00	1.872.123,20	1.872.123,20	0,00
Total.....		0,00	22.604.059,05	22.604.059,05	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	4.520.811,81	4.520.811,81	0,00