

ASSOCIACAO CASA DO CAMINHO

F.Social: ASSOCIACAO CASA DO CAMINHO

I.E: ISENTO

CNPJ: 49.880.727/0001-08

Saldo anterior..... =>	10.232,74
Saldo de caixa no DIA: 01 =>	10.259,74
Saldo de caixa no DIA: 02 =>	8.762,74
Saldo de caixa no DIA: 04 =>	8.721,34
Saldo de caixa no DIA: 05 =>	6.076,34
Saldo de caixa no DIA: 06 =>	56.100,84
Saldo de caixa no DIA: 09 =>	55.042,84
Saldo de caixa no DIA: 10 =>	48.315,84
Saldo de caixa no DIA: 11 =>	24.303,84
Saldo de caixa no DIA: 12 =>	18.419,84
Saldo de caixa no DIA: 13 =>	26.460,34
Saldo de caixa no DIA: 14 =>	26.405,34
Saldo de caixa no DIA: 17 =>	26.033,69
Saldo de caixa no DIA: 18 =>	21.803,69
Saldo de caixa no DIA: 19 =>	20.483,69
Saldo de caixa no DIA: 20 =>	16.812,69
Saldo de caixa no DIA: 23 =>	15.462,69
Saldo de caixa no DIA: 26 =>	11.972,69
Saldo de caixa no DIA: 27 =>	4.212,69
Saldo de caixa no DIA: 28 =>	3.887,69
Saldo de caixa no DIA: 30 =>	3.164,57
Saldo de caixa no DIA: 31 =>	3.344,57

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	258.047,81	358.468,28	362.121,97	254.394,12
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	183.991,85	358.468,28	361.889,48	180.570,65
100.003-9	DISPONÍVEL	161.936,90	350.724,86	333.019,28	179.642,48
100.004-7	CAIXA GERAL	10.232,74	101.133,00	108.021,17	3.344,57
100.005-5	CAIXA.....	10.232,74	101.133,00	108.021,17	3.344,57
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	4.097,12	189.322,22	179.397,15	14.022,19
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A.....	0,00	167.310,48	157.386,66	9.923,82
101.037-9	BANCO DO BRASIL-CONVENIO ESTADUAL18965-0	1.259,52	15.007,30	16.249,24	17,58
101.041-7	BANCO DO BRASIL - CONVENIO SEADS 12443-5	882,22	1.784,44	2.657,75	8,91
101.050-6	BANCO DO BRASIL - CC 16908-0	1.951,16	2.220,00	103,50	4.067,66
101.052-2	BANCO DO BRASIL - CC 20336-X	4,22	3.000,00	3.000,00	4,22
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	147.607,04	60.269,64	45.600,96	162.275,72
102.024-2	BANCO DO BRASIL - BB RENDA FIXA 500 5454	74.743,35	82,63	45.600,96	29.225,02
102.029-3	BANCO DO BRASIL-BB RENDA FIXA 500 16908	42.664,90	89,15	0,00	42.754,05
102.030-7	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES 5454-2	30.198,79	60.097,86	0,00	90.296,65
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	22.054,95	7.743,42	28.870,20	928,17
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	22.054,95	7.743,42	28.870,20	928,17
149.006-0	ADIANTAMENTO DE FERIAS	453,71	7.743,42	7.268,96	928,17
149.007-9	ADIANTAMENTOS 13º SALARIO	21.601,24	0,00	21.601,24	0,00
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	74.055,96	0,00	232,49	73.823,47
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	72.590,12	0,00	232,49	72.357,63
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	102.158,80	0,00	0,00	102.158,80
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
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
Transporte.....		1.360.276,52	1.792.341,40	1.810.144,87	1.342.473,05

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.....		1.360.276,52	1.792.341,40	1.810.144,87	1.342.473,05
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
182.504-6	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST INDUSTRIAL	-74.372,52	0,00	138,83	-74.511,35
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
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	-979,80	0,00	14,20	-994,00
182.535-6	(-) DPR.ACUM:ENCERADEIRA IND DEEP CLEAN	-735,76	0,00	10,82	-746,58
182.536-4	(-) DPR.ACUM:MICROONDAS 20L PHILCO	-165,76	0,00	2,59	-168,35
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	-178,12	0,00	2,92	-181,04
182.539-9	(-) DPR.ACUM:MULTIFUNCIONAL LASER HP JET	-344,00	0,00	6,88	-350,88
182.540-2	(-) DPR.ACUM:COMPUTADOR INTEL DUAL CORE	-536,76	0,00	19,17	-555,93
Transporte.....		1.270.695,70	1.792.341,40	1.810.340,28	1.252.696,82

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Dezembro / 2019 Folha: 004

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.....		1.270.695,70	1.792.341,40	1.810.340,28	1.252.696,82
182.541-0	(-) DPR.ACUM:COMPUTADOR INTEL DUAL CORE	-504,09	0,00	18,67	-522,76
182.542-9	(-) DPR.ACUM:SECADORA ROTATIVA 10KG 127/	-849,42	0,00	25,74	-875,16
182.543-7	(-) DPR.ACUM:COMPUTADOR INTEL DUAL CORE	-432,74	0,00	19,67	-452,41
182.544-5	(-) DPR.ACUM:COMPUTADOR INTEL CELERON G1	-290,72	0,00	18,17	-308,89
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	-44.806,24	0,00	93,66	-44.899,90
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	-2.044,70	0,00	17,78	-2.062,48
185.514-0	(-) DPR.ACUM:ASTRA ARMARIO 44X35 A-43 BR	-943,00	0,00	8,20	-951,20
185.515-8	(-) DPR.ACUM:CADEIRAS SECRETARIO/EXECUTI	-3.087,75	0,00	26,85	-3.114,60
185.516-6	(-) DPR.ACUM:ARMARIO P/ COZINHA EM PORTA	-1.788,79	0,00	15,83	-1.804,62
185.517-4	(-) DPR.ACUM:MESA DE PASSAR MOD. UNIVERS	-1.950,00	0,00	25,00	-1.975,00
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES	141.808,65	0,00	0,00	141.808,65
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	-145.702,97	241.298,11	349.989,26	-254.394,12
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-57.831,49	134.462,43	136.317,90	-59.686,96
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-5.074,77	418,00	0,00	-4.656,77
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-5.074,77	418,00	0,00	-4.656,77
230.306-0	AUTOMATICO BRASIL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	-437,44	0,00	0,00	-437,44
230.334-5	FAM PEREIRA ME	-4.009,00	0,00	0,00	-4.009,00
230.335-3	MILAZZO VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA	-628,33	418,00	0,00	-210,33
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-52.565,86	134.016,65	136.264,81	-54.814,02
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-37.706,32	94.355,77	96.243,36	-39.593,91
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-37.706,32	50.886,74	52.774,33	-39.593,91
244.006-7	13o. SALARIO A PAGAR.....	0,00	43.469,03	43.469,03	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-14.859,54	39.660,88	40.021,45	-15.220,11
249.005-6	INSS A RECOLHER.....	-3.776,61	33.739,05	33.956,94	-3.994,50
Transporte.....		924.865,63	2.565.484,06	2.699.646,93	790.702,76

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Dezembro / 2019 Folha: 005

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.....		924.865,63	2.565.484,06	2.699.646,93	790.702,76
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-6.613,82	5.704,78	5.830,58	-6.739,62
249.008-0	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER...	-3.229,69	0,00	0,00	-3.229,69
249.009-9	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	-1.239,42	217,05	233,93	-1.256,30
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-190,86	27,78	53,09	-216,17
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-190,86	27,78	53,09	-216,17
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-190,86	27,78	53,09	-216,17
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-87.871,48	106.835,68	213.671,36	-194.707,16
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-371.304,39	106.835,68	213.671,36	-478.140,07
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-371.304,39	0,00	0,00	-371.304,39
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
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	0,00	106.835,68	213.671,36	-106.835,68
288.116-0	SUPERAVIT DE DEZEMBRO.....	0,00	106.835,68	213.671,36	-106.835,68
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS	283.432,91	0,00	0,00	283.432,91
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	283.432,91	0,00	0,00	283.432,91
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
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-1.244.021,72	1.412.025,25	168.003,53	0,00
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-1.244.021,72	1.412.025,25	168.003,53	0,00
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-1.238.323,84	1.406.057,73	167.733,89	0,00
313.004-5	DOAÇÕES	-374.600,73	425.450,04	50.849,31	0,00
313.005-3	DOAÇÕES EM DINHEIRO - CONTRIBUINTES	-34.728,82	37.258,82	2.530,00	0,00
313.006-1	DOAÇÕES DE FRALDAS GERIÁTRICAS	-31.690,01	37.811,01	6.121,00	0,00
313.007-0	DOAÇÕES DE LUVAS DESCARTÁVEIS	-319,50	418,50	99,00	0,00
313.008-8	DOAÇÕES DE ALIMENTOS	-47.935,15	52.845,76	4.910,61	0,00
313.009-6	DOAÇÕES DE CESTAS BÁSICAS	-13.585,00	15.300,00	1.715,00	0,00
313.010-0	DOAÇÕES PARA HIGIENE PESSOAL	-10.047,40	15.567,10	5.519,70	0,00
313.012-6	DOAÇÕES EM DINHEIRO - FAMILIARES	-228.985,00	257.428,50	28.443,50	0,00
313.013-4	DOAÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA	-929,85	1.208,35	278,50	0,00
313.016-9	DOAÇÕES EM DINHEIRO - TERCEIROS	-6.380,00	7.612,00	1.232,00	0,00
313.104-1	BAZAR PERMANENTE	-34.732,00	35.232,00	500,00	0,00
313.105-0	BAZAR PERMANENTE	-34.732,00	35.232,00	500,00	0,00
313.204-8	CONTRIBUIÇÕES	-463.056,10	526.791,60	63.735,50	0,00
313.205-6	CONTRIBUIÇÕES DOS ABRIGADOS	-463.056,10	526.791,60	63.735,50	0,00
313.304-4	SUBVENÇÕES	-141.057,58	160.819,32	19.761,74	0,00
313.306-0	CONVENIO ESTADUAL - SEADS	-68.737,68	81.235,44	12.497,76	0,00
313.307-9	CONVENIO FEDERAL	-18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
313.308-7	CONVENIO FEDERAL - CONTRAPARTIDA	-8.822,20	10.586,64	1.764,44	0,00
313.310-9	CONVENIO ESTADUAL - CONTRAPARTIDA	-12.497,70	14.997,24	2.499,54	0,00
313.311-7	CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL	-33.000,00	36.000,00	3.000,00	0,00
Transporte.....		-5.191.535,90	9.525.526,10	4.333.990,20	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.....		-5.191.535,90	9.525.526,10	4.333.990,20	0,00
313.404-0	MENSALIDADES	-1.260,00	1.440,00	180,00	0,00
313.405-9	MENSALIDADES DE SOCIOS	-1.260,00	1.440,00	180,00	0,00
313.504-7	RESSARCIMENTOS DE REMEDIOS	-782,38	809,38	27,00	0,00
313.505-5	RESSARCIMENTOS DE REMEDIOS	-782,38	809,38	27,00	0,00
313.604-3	FESTAS, FEIRAS E EVENTOS	-74.292,56	80.997,56	6.705,00	0,00
313.614-0	NOTA FISCAL PAULISTA	-68.652,56	68.652,56	0,00	0,00
313.615-9	OUTROS	0,00	6.705,00	6.705,00	0,00
313.621-3	RIFA	-5.640,00	5.640,00	0,00	0,00
313.804-6	RECEITAS ENTIDADES	-148.542,49	174.517,83	25.975,34	0,00
313.805-4	ISENCAO COM INSS	-148.542,49	174.517,83	25.975,34	0,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-1.556,05	1.825,69	269,64	0,00
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-1.556,05	1.825,69	269,64	0,00
331.010-8	RENDIMENTOS BANCARIOS.....	-1.556,05	1.825,69	269,64	0,00
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-4.141,83	4.141,83	0,00	0,00
338.004-1	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	-4.141,83	4.141,83	0,00	0,00
338.006-8	AVISO PREVIO NAO COMPRIDO	-4.141,83	4.141,83	0,00	0,00
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.131.676,88	1.586.870,04	2.718.546,92	0,00
450.002-4	D E S P E S A S	1.131.676,88	174.844,79	1.306.521,67	0,00
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.117.663,44	172.762,39	1.290.425,83	0,00
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	787.938,06	134.553,77	922.491,83	0,00
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	478.651,06	42.987,89	521.638,95	0,00
450.007-5	FERIAS.....	47.210,18	6.724,17	53.934,35	0,00
450.008-3	PIS S/FOLHA DE PAGTO.....	5.553,67	718,29	6.271,96	0,00
450.009-1	ABONO DE FERIAS.....	908,12	1.731,01	2.639,13	0,00
450.010-5	13o. SALARIO.....	3.866,37	43.469,03	47.335,40	0,00
450.012-1	FGTS S/RESCISAO.....	5.856,94	0,00	5.856,94	0,00
450.015-6	INSS ISENCAO PATRONAL	148.542,49	25.975,34	174.517,83	0,00
450.018-0	FGTS.....	45.626,24	5.830,58	51.456,82	0,00
450.025-3	EXAMES MEDICOS	605,32	0,00	605,32	0,00
450.029-6	VALE TRANSPORTES	14.460,80	2.629,60	17.090,40	0,00
450.031-8	FERIAS INDENIZADAS	10.035,24	0,00	10.035,24	0,00
450.034-2	CONVENIO CIEE	556,00	278,00	834,00	0,00
450.038-5	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO	3.000,00	1.250,00	4.250,00	0,00
450.039-3	SEGURO VIDA	3.045,02	291,20	3.336,22	0,00
450.042-3	DESPESAS MEDICAS	13.200,00	1.200,00	14.400,00	0,00
450.046-6	MANUTENCAO	2.500,00	250,00	2.750,00	0,00
450.047-4	PENSAO	4.320,61	1.218,66	5.539,27	0,00
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	6.020,70	690,00	6.710,70	0,00
451.008-9	DIARISTA	6.020,70	690,00	6.710,70	0,00
455.004-8	DESPESAS BANCARIAS	4.635,13	489,72	5.124,85	0,00
455.010-2	DESPESAS BANCARIAS	4.395,06	488,75	4.883,81	0,00
455.012-9	IRF- PESSOA JURIDICA	22,01	0,00	22,01	0,00
455.020-0	JUROS / ENCARGOS	218,06	0,97	219,03	0,00
456.004-3	DESPESAS COM GRATUIDADE	319.069,55	37.028,90	356.098,45	0,00
456.006-0	AGUA E ESGOTO	33.145,22	4.018,39	37.163,61	0,00
456.007-8	AUTOMOTIVO - PEÇAS E SERVIÇOS	4.103,91	0,00	4.103,91	0,00
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR....	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
456.011-6	FARMACIA, HIGIENE E SAUDE	14.282,06	994,78	15.276,84	0,00
Transporte.....		-307.578,68	12.306.944,47	11.999.365,79	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.....		-307.578,68	12.306.944,47	11.999.365,79	0,00		
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.493,34	803,28	7.296,62	0,00		
456.022-1	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES.....	5.525,53	232,49	5.758,02	0,00		
456.024-8	ENERGIA ELETRICA	31.466,69	3.715,41	35.182,10	0,00		
456.027-2	AUTOMOTIVO - LICENCIAMENTO	126,28	0,00	126,28	0,00		
456.032-9	ALIMENTACAO	120.602,82	10.170,67	130.773,49	0,00		
456.034-5	TELEFONE	4.814,11	448,20	5.262,31	0,00		
456.035-3	UNIFORMES	4.576,48	0,00	4.576,48	0,00		
456.038-8	HIGIENE PESSOAL	10.007,40	5.519,70	15.527,10	0,00		
456.039-6	LUVAS DESCARTAVEIS	5.870,50	1.113,00	6.983,50	0,00		
456.040-0	AUTOMOTIVO - SEGUROS	3.334,11	307,69	3.641,80	0,00		
456.046-9	MATERIAL DE LIMPEZA	14.045,88	1.797,12	15.843,00	0,00		
456.053-1	OUTRAS	5.125,78	55,00	5.180,78	0,00		
456.057-4	MATERIAL PARA CONSTRUCAO.....	657,80	0,00	657,80	0,00		
456.070-1	DESPESAS COM TV	1.898,73	175,47	2.074,20	0,00		
456.071-0	CONSUMO DE GAS	9.680,00	840,00	10.520,00	0,00		
456.118-0	FRALDAS GERIATRICAS	31.690,01	6.121,00	37.811,01	0,00		
456.119-8	MANUTENÇÃO - PEÇAS E SERVIÇOS	9.622,90	716,70	10.339,60	0,00		
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	14.013,44	2.082,40	16.095,84	0,00		
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	14.013,44	2.082,40	16.095,84	0,00		
462.021-6	LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA	1.653,90	86,40	1.740,30	0,00		
462.033-0	ASSISTENCIA CONTABIL.....	10.934,00	1.996,00	12.930,00	0,00		
462.034-8	OUTRAS	1.302,77	0,00	1.302,77	0,00		
462.039-9	AUTOMOTIVO - LICENCIAMENTO	122,77	0,00	122,77	0,00		
490.002-2	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	1.412.025,25	1.412.025,25	0,00		
493.003-7	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	1.412.025,25	1.412.025,25	0,00		
493.004-5	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	1.412.025,25	1.412.025,25	0,00		
493.005-3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	0,00	1.412.025,25	1.412.025,25	0,00		
Total.....		0,00	17.993.308,40	17.993.308,40	0,00		
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	3.598.661,68	3.598.661,68	0,00		