

Saldo anterior..... =>	1.360,32
Saldo de caixa no DIA: 01 =>	2.575,32
Saldo de caixa no DIA: 02 =>	2.764,32
Saldo de caixa no DIA: 05 =>	2.993,32
Saldo de caixa no DIA: 06 =>	3.423,32
Saldo de caixa no DIA: 07 =>	3.922,98
Saldo de caixa no DIA: 08 =>	3.802,98
Saldo de caixa no DIA: 09 =>	1.027,63
Saldo de caixa no DIA: 12 =>	1.690,63
Saldo de caixa no DIA: 14 =>	2.064,63
Saldo de caixa no DIA: 15 =>	2.294,63
Saldo de caixa no DIA: 16 =>	387,97
Saldo de caixa no DIA: 19 =>	559,97
Saldo de caixa no DIA: 21 =>	740,97
Saldo de caixa no DIA: 22 =>	1.493,97
Saldo de caixa no DIA: 23 =>	1.764,97
Saldo de caixa no DIA: 26 =>	5.879,11
Saldo de caixa no DIA: 27 =>	6.126,11
Saldo de caixa no DIA: 28 =>	5.434,51
Saldo de caixa no DIA: 29 =>	1.428,51
Saldo de caixa no DIA: 30 =>	1.378,81

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	1.004.614,82	480.241,96	374.618,09	1.110.238,69
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	146.659,30	480.241,96	374.618,09	252.283,17
100.003-9	DISPONÍVEL	142.733,31	470.556,45	362.105,33	251.184,43
100.004-7	CAIXA GERAL	1.360,32	12.178,20	12.159,71	1.378,81
100.005-5	CAIXA.....	1.360,32	12.178,20	12.159,71	1.378,81
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	226,15	292.686,59	292.438,84	473,90
101.081-6	BANCO DO BRASIL S/A AG: 294-1 C.C:4107-6	0,00	80.638,38	80.638,38	0,00
101.082-4	CAIXA ECONOM FEDERAL C.C:3210/003/0224-5	135,37	38.687,30	38.539,50	283,17
101.083-2	BANCO DO BRASIL S/A AG:294-1 C.C.24642-5	90,78	63.852,91	63.904,96	38,73
101.084-0	BANCO DO BRASIL S/A C.C. 36429-0	0,00	7.826,25	7.776,25	50,00
101.085-9	BANCO DO BRASIL S/A C.C.36430-4	0,00	1.375,75	1.325,75	50,00
101.087-5	BANCO DO BRASIL S/A C.C.94918-3	0,00	202,00	202,00	0,00
101.117-0	BANCO DO BRASIL AG:9934-1 C.C.153-8	0,00	100.104,00	100.052,00	52,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	141.146,84	165.691,66	57.506,78	249.331,72
102.041-2	BANCO BRASIL C 4107-6 R FIXA MANUTENÇÃO	70.052,62	22.171,63	0,00	92.224,25
102.052-8	BANCO DO BRASIL C.C4107-6 BB AUTOMATICO	120,91	34.164,42	34.230,78	54,55
102.062-5	BANCO BRASIL C94918-3 RF CP AUT REFORMAS	2.114,76	156,04	52,00	2.218,80
102.066-8	BANCO BRASIL C.C.24642-5 VERBA MUNICIPAL	68.858,55	8.897,99	23.120,00	54.636,54
102.067-6	BANCO BRASIL C.153-8 VERBA PARLAMENTAR	0,00	100.301,58	104,00	100.197,58
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	3.925,99	9.685,51	12.512,76	1.098,74
147.004-3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA VARIÁVEL	2,88	0,00	0,00	2,88
147.005-1	IR S/ APLICAÇÃO FIANANCEIRA	2,88	0,00	0,00	2,88
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	9.685,51	9.685,51	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	9.685,51	9.685,51	0,00
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.923,11	0,00	2.827,25	1.095,86
150.014-7	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.923,11	0,00	2.827,25	1.095,86
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	857.955,52	0,00	0,00	857.955,52
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	336.339,70	0,00	0,00	336.339,70
171.504-6	CRÉDITOS COM PESSOAS JURÍDICAS LIGADAS	336.339,70	0,00	0,00	336.339,70
171.510-0	CRÉDITO COM ASSISTÊNCIA VICENTINA AVSP	336.339,70	0,00	0,00	336.339,70
180.003-5	IMOBILIZADO	521.615,82	0,00	0,00	521.615,82
180.404-9	IMÓVEIS RURAIS	37.936,92	0,00	0,00	37.936,92
180.406-5	IMÓVEIS	37.936,92	0,00	0,00	37.936,92
185.104-7	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)	431.147,27	0,00	0,00	431.147,27
185.105-5	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	37.195,96	0,00	0,00	37.195,96
185.106-3	INSTALAÇÕES	393.951,31	0,00	0,00	393.951,31
187.904-9	VEÍCULOS AUTOMOTORES (CP)	52.531,63	0,00	0,00	52.531,63
187.905-7	VEÍCULOS AUTOMOTORES	52.531,63	0,00	0,00	52.531,63
200.001-6	P A S S I V O	-932.924,05	67.989,61	67.854,62	-932.789,06
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-35.777,96	67.989,61	67.854,62	-35.642,97
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-3.562,78	938,50	938,50	-3.562,78
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-3.562,78	938,50	938,50	-3.562,78
200.005-9	LAPARO SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA LTD	-938,50	938,50	938,50	-938,50
200.006-7	KIYOKAWA IMOVEIS S/S LTDA	-2.482,78	0,00	0,00	-2.482,78
200.011-3	HELDER ALVES FEO	-49,50	0,00	0,00	-49,50
200.012-1	BAZAR CLAUDIA COMERCIO DE MIUDEZAS EM GE	-92,00	0,00	0,00	-92,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-32.045,06	66.636,05	66.529,52	-31.938,53
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-24.617,66	49.149,56	48.859,61	-24.327,71
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-23.524,67	38.399,06	37.051,21	-22.176,82
	Transporte.....	3.963.496,36	2.694.189,19	2.164.055,53	4.493.630,02

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		3.963.496,36	2.694.189,19	2.164.055,53	4.493.630,02
244.006-7	DESCONTO DE CARTÃO VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.057,90	-1.057,90
244.009-1	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	0,00	3.510,83	3.510,83	0,00
244.010-5	FERIAS A PAGAR.....	0,00	7.239,67	7.239,67	0,00
244.019-9	VALE ALIMENTAÇÃO	-1.092,99	0,00	0,00	-1.092,99
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	9.960,67	9.960,67	0,00
245.005-4	PROVISAO PARA FERIAS.....	0,00	9.000,78	9.000,78	0,00
245.006-2	PROVISAO PARA 13. SALARIO.....	0,00	959,89	959,89	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-7.427,40	7.525,82	7.709,24	-7.610,82
249.005-6	INSS S/ FOLHA PAGTO. A RECOLHER.....	-3.830,00	3.928,40	4.043,64	-3.945,24
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-3.597,40	3.597,42	3.665,60	-3.665,58
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-170,12	415,06	386,60	-141,66
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-170,12	415,06	386,60	-141,66
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-141,66	278,60	278,60	-141,66
251.006-5	IRRF PESSOAS JURIDICAS A RECOLHER.....	0,00	15,00	15,00	0,00
251.009-0	RET CSLL/PIS/COFINS	-28,46	74,96	46,50	0,00
251.097-9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER...	0,00	10,00	10,00	0,00
251.098-7	PIS RETIDO A RECOLHER.....	0,00	6,50	6,50	0,00
251.099-5	COFINS RETIDO A RECOLHER.....	0,00	30,00	30,00	0,00
260.002-1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-386.340,63	0,00	0,00	-386.340,63
261.003-5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-386.340,63	0,00	0,00	-386.340,63
264.004-0	CRÉDITOS DE PESSOAS FÍSICAS LIGADAS	-386.340,63	0,00	0,00	-386.340,63
264.006-6	DOAÇÃO ESPECIFICA PARA REFORMA PREDIAL	-386.340,63	0,00	0,00	-386.340,63
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-510.805,46	0,00	0,00	-510.805,46
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-520.645,60	0,00	0,00	-520.645,60
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-520.645,60	0,00	0,00	-520.645,60
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	-520.645,60	0,00	0,00	-520.645,60
284.003-0	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	18.663,17	0,00	0,00	18.663,17
284.004-9	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-3.216,83	0,00	0,00	-3.216,83
284.008-1	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-3.216,83	0,00	0,00	-3.216,83
284.504-0	(-)AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	21.880,00	0,00	0,00	21.880,00
284.505-9	(-)AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	21.880,00	0,00	0,00	21.880,00
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-8.823,03	0,00	0,00	-8.823,03
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	-8.823,03	0,00	0,00	-8.823,03
288.105-5	SUPERÁVITS EXERCÍCIO ANTERIOR	-8.823,03	0,00	0,00	-8.823,03
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-618.773,17	0,00	190.897,60	-809.670,77
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-618.773,17	0,00	190.897,60	-809.670,77
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-97.340,11	0,00	12.273,09	-109.613,20
310.004-9	RECEITA BRUTA/OUTRAS ATIV./OPERACIONAIS	-85.159,53	0,00	10.919,59	-96.079,12
310.007-3	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	-85.159,53	0,00	10.919,59	-96.079,12
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-12.180,58	0,00	1.353,50	-13.534,08
311.006-0	RECEITAS DOAÇÕES	-600,00	0,00	780,00	-1.380,00
311.007-9	DOAÇÃO ANONIMA	-5.154,00	0,00	573,50	-5.727,50
311.008-7	NOTA FISCAL PAULISTA	-6.426,58	0,00	0,00	-6.426,58
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-519.373,73	0,00	177.685,45	-697.059,18
313.204-8	CONTRIBUIÇÕES	-131.572,47	0,00	17.528,00	-149.100,47
313.206-4	CONTRIBUIÇÕES ESPECIFICAS	-5.399,80	0,00	499,00	-5.898,80
Transporte.....		-1.827.458,82	2.741.157,85	2.826.690,47	-1.912.991,44

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-1.827.458,82	2.741.157,85	2.826.690,47	-1.912.991,44
313.207-2	CONTRIBUIÇÕES DE IDOSOS 70%	-126.172,67	0,00	17.029,00	-143.201,67
313.304-4	SUBVENÇÕES	-347.434,10	0,00	149.412,75	-496.846,85
313.305-2	SUBVENCAO FEDERAL	-8.916,25	0,00	1.273,75	-10.190,00
313.306-0	SUBVENCAO ESTADUAL	-55.614,60	0,00	7.724,25	-63.338,85
313.307-9	SUBVENCAO MUNICIPAL	-282.903,25	0,00	40.414,75	-323.318,00
313.308-7	VERBAS FEDERAL PARLAMENTAR	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
313.504-7	EVENTOS	-39.661,50	0,00	10.698,00	-50.359,50
313.507-1	CAMPANHA DE PROMOÇÕES E EVENTOS	-5.780,00	0,00	385,00	-6.165,00
313.509-8	BAZAR ROUPAS NOVAS E USADAS	-33.881,50	0,00	10.313,00	-44.194,50
313.704-0	RECEITAS ENTIDADES	-705,66	0,00	46,70	-752,36
313.705-8	REEMBOLSOS	-705,66	0,00	46,70	-752,36
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-2.059,33	0,00	939,06	-2.998,39
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-2.059,33	0,00	939,06	-2.998,39
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS...	-2.059,33	0,00	939,06	-2.998,39
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	547.082,40	93.922,45	8.783,71	632.221,14
450.002-4	D E S P E S A S	547.082,40	93.922,45	8.783,71	632.221,14
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.849,96	473,85	0,00	3.323,81
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	2.849,96	473,85	0,00	3.323,81
455.005-6	JUROS PAGOS.....	1,56	0,00	0,00	1,56
455.006-4	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS.....	2.848,40	473,85	0,00	3.322,25
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	544.232,44	93.448,60	8.783,71	628.897,33
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	376.597,05	63.339,33	2.346,54	437.589,84
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS.....	251.065,34	34.866,47	27,56	285.904,25
460.007-0	FERIAS.....	30.083,83	9.000,78	0,00	39.084,61
460.008-8	13. SALARIO.....	3.758,80	959,89	0,00	4.718,69
460.013-4	RESCISÃO E INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.061,11	2.999,98	0,00	4.061,09
460.014-2	AVISO PREVIO.....	1.595,52	0,00	0,00	1.595,52
460.016-9	FGTS.....	28.140,02	3.665,60	0,00	31.805,62
460.017-7	VALE TRANSPORTE.....	9.824,03	2.745,00	1.981,39	10.587,64
460.018-5	CESTA BASICA.....	22.003,72	3.640,00	0,00	25.643,72
460.019-3	DSR REMUNERADO.....	2.952,73	392,12	0,00	3.344,85
460.020-7	ADICIONAL NOTURNO.....	8.149,51	1.123,54	0,00	9.273,05
460.021-5	HORAS EXTRAS.....	9.556,54	933,94	0,00	10.490,48
460.022-3	ASSISTENCIA MEDICA E PCMSO.....	4.764,18	1.631,62	337,59	6.058,21
460.025-8	VALE ALIMENTACAO.....	139,17	953,82	0,00	1.092,99
460.048-7	PREMIO MENS PERMANENCIA	3.502,55	426,57	0,00	3.929,12
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	37.882,42	5.532,25	0,00	43.414,67
461.005-9	ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA.....	5.708,00	843,00	0,00	6.551,00
461.013-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	917,47	120,00	0,00	1.037,47
461.014-8	SERVIÇOS DE INFORMATICA	606,00	0,00	0,00	606,00
461.025-3	SITE	0,00	214,80	0,00	214,80
461.026-1	SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS	9.885,65	0,00	0,00	9.885,65
461.027-0	SERVIÇOS DE AUTONOMO (AGREGADOS PF)	20.765,30	4.354,45	0,00	25.119,75
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	126.015,52	23.963,39	6.437,17	143.541,74
462.005-4	AGUA E ESGOTO.....	18.895,13	2.731,67	0,00	21.626,80
462.011-9	BENS PEQUENO VALOR.....	563,40	0,00	0,00	563,40
462.012-7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	2.846,36	198,50	0,00	3.044,86
462.013-5	CONDUCAO	146,33	0,00	0,00	146,33
Transporte.....		-111.039,20	3.188.509,62	3.204.332,93	-126.862,51

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-111.039,20	3.188.509,62	3.204.332,93	-126.862,51
462.015-1	COPA E COZINHA.....	0,00	6.437,17	6.437,17	0,00
462.016-0	CORREIOS E MALOTES.....	25,55	0,00	0,00	25,55
462.017-8	CUSTAS E EMOLUMENTOS	25,00	0,00	0,00	25,00
462.018-6	ENERGIA ELETRICA	7.806,05	1.181,95	0,00	8.988,00
462.019-4	ESTACIONAMENTOS	61,50	0,00	0,00	61,50
462.021-6	LANCHES E REFEICOES.....	318,94	0,00	0,00	318,94
462.022-4	LIMPEZA E HIGIENE	9.356,12	2.275,99	0,00	11.632,11
462.024-0	MANUTENCAO DE IMOVEIS.....	6.988,09	539,70	0,00	7.527,79
462.025-9	MANUTENCAO DE INSTALACOES E MOVEIS.....	51,40	130,00	0,00	181,40
462.026-7	MANUTENCAO DE VEICULOS	158,00	0,00	0,00	158,00
462.027-5	MATERIAIS DE CONSUMO NAO ESPECIFICADO...	73,49	0,00	0,00	73,49
462.028-3	MATERIAIS DE ESCRITORIO/IMPRESSOS.....	3.618,58	210,10	0,00	3.828,68
462.029-1	MEDICAMENTOS	8.941,79	1.518,37	0,00	10.460,16
462.033-0	SEGUROS.....	2.634,53	265,75	0,00	2.900,28
462.034-8	TELEFONE E INTERNET.....	2.496,57	383,14	0,00	2.879,71
462.036-4	UNIFORMES E EQUIP DE PROTECAO.....	572,00	0,00	0,00	572,00
462.037-2	VIAGENS DIARIAS E ESTADIAS.....	5,90	0,00	0,00	5,90
462.043-7	COMISSOES E CORRETAGENS S/ VENDAS.....	405,00	0,00	0,00	405,00
462.045-3	DESPESAS DIVERSAS.....	415,58	0,00	0,00	415,58
462.046-1	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	1.454,11	0,00	0,00	1.454,11
462.047-0	DESPESAS CARTORARIAS.....	177,04	0,00	0,00	177,04
462.048-8	PEDAGIOS.....	63,20	0,00	0,00	63,20
462.051-8	PROMOÇÕES E EVENTOS	683,96	362,56	0,00	1.046,52
462.075-5	GAS	6.026,76	1.291,32	0,00	7.318,08
462.084-4	SEGURO DE VIDA	355,78	0,00	0,00	355,78
462.090-9	OXIGENIO	577,00	0,00	0,00	577,00
462.102-6	COMPRAS PARA EVENTOS	1.750,57	0,00	0,00	1.750,57
462.113-1	CONTRIBUIÇÕES SINDICATOS DO FUNCIONARIOS	214,76	0,00	0,00	214,76
462.118-2	ALIMENTAÇÕES DOS IDOSOS	48.307,03	6.437,17	0,00	54.744,20
464.004-7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS	3.737,45	613,63	0,00	4.351,08
464.009-8	I P T U.....	3.681,78	613,63	0,00	4.295,41
464.010-1	I P V A / DPVAT / LICENCIAMENTOS.....	16,21	0,00	0,00	16,21
464.015-2	TAXAS EVENTUAIS.....	39,46	0,00	0,00	39,46
Total.....		0,00	3.210.770,10	3.210.770,10	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	642.154,02	642.154,02	0,00

ANALISE CONTA(S) COM (*), VERIFIQUE RAZÃO E O DIÁRIO