

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	34.969,18D	313.281,93	282.350,72	65.900,39 D
1.1	Ativo Circulante	29.177,01D	313.281,93	282.350,72	60.108,22 D
1.1.01	Disponibilidades	29.177,01D	313.281,93	282.350,72	60.108,22 D
1.1.01.011	B. Brasil Aplicação Pouplex	9.472,94D	37,84	0,00	9.510,78 D
1.1.01.003	B. Brasil C/C 027 10015	0,00	9.566,97	9.566,97	0,00
1.1.01.016	Banco do Brasil - Ag. 6932-9 C/C 8840-4	18.552,66D	84.620,95	98.901,05	4.272,56 D
1.1.01.012	Banco do Brasil C.C. 63686-X	0,00	86.312,08	86.312,08	0,00
1.1.01.010	Banco do Brasil C/C 0027-2 04-001102-9	0,00	19,61	19,61	0,00
1.1.01.001	Caixa	1.038,91D	63.326,55	61.066,22	3.299,24 D
1.1.01.015	Conta Aplicação 10015-3	92,89D	9.478,23	93,03	9.478,09 D
1.1.01.014	Conta Aplicação 1102-9	19,61D	0,01	19,62	0,00
1.1.01.017	Conta Aplicação 63686-x	0,00	59.919,69	26.372,14	33.547,55 D
1.2	Permanente	5.792,17D	0,00	0,00	5.792,17 D
1.2.01	Imobilizado	5.792,17D	0,00	0,00	5.792,17 D
1.2.01.001	(-) Depreciação Acumulada	104.316,80C	0,00	0,00	104.316,80 C
1.2.01.002	Equipamentos Fisioterapia	8.903,00D	0,00	0,00	8.903,00 D
1.2.01.004	Instalações	3.143,41D	0,00	0,00	3.143,41 D
1.2.01.007	Linha Telefonica	820,22D	0,00	0,00	820,22 D
1.2.01.006	Móveis e Utensílios	45.548,64D	0,00	0,00	45.548,64 D
1.2.01.009	Veiculos	51.693,70D	0,00	0,00	51.693,70 D
2	Passivo	8.111,98D	0,00	0,00	8.111,98 D
2.2	Patrimônio Líquido	107.769,83C	0,00	0,00	107.769,83 C
2.2.01	Patrimonio Soc.	107.769,83C	0,00	0,00	107.769,83 C
2.2.01.001	Patrimonio Social	107.769,83C	0,00	0,00	107.769,83 C
2.3	Resultado	115.881,81D	0,00	0,00	115.881,81 D
2.3.01	Contas de Resultado	115.881,81D	0,00	0,00	115.881,81 D
2.3.01.003	(-) Deficit do Período	115.881,81D	0,00	0,00	115.881,81 D
3	Receita	108.578,18C	0,00	154.060,45	262.638,63 C
3.1	Rec. Operacionais	108.578,18C	0,00	154.060,45	262.638,63 C
3.1.01	Receitas Operacionais	108.578,18C	0,00	154.060,45	262.638,63 C
3.1.01.002	Campanhas e Doações	71.231,89C	0,00	49.639,92	120.871,81 C
3.1.01.005	Donativos da Comunidade	8.270,19C	0,00	8.098,00	16.368,19 C
3.1.01.006	I.N.S.S. Isenção	14.434,13C	0,00	16.841,53	31.275,66 C
3.1.01.007	Municipal	0,00	0,00	59.942,70	59.942,70 C
3.1.01.009	Rendas de Aplicações	50,47C	0,00	64,30	114,77 C
3.1.01.012	S.A.S. Progr. Apoio à Pessoa Idosa	4.737,00C	0,00	9.474,00	14.211,00 C
3.1.01.013	S.E.A.D.S. Atendimento ao Idoso	5.291,63C	0,00	0,00	5.291,63 C
3.1.01.016	Transferência do Conselho Central	4.562,87C	0,00	10.000,00	14.562,87 C
4	Despesa	65.497,02D	123.129,24	0,00	188.626,26 D
4.1	Despesas Diversas	65.497,02D	123.129,24	0,00	188.626,26 D
4.1.01	Despesas Operacionais	65.497,02D	123.129,24	0,00	188.626,26 D
4.1.01.003	Art. 35 da Lei 10.741/03 Estatuto Idoso	6.714,01D	6.561,65	0,00	13.275,66 D
4.1.01.004	Cesta Básica/Vale Alimentação	3.345,00D	3.085,00	0,00	6.430,00 D

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01.047	Coleta Lixo Hospitalar		85,99D	75,47	0,00	161,46 D
4.1.01.008	Desp. Administrativas		2.110,20D	0,00	0,00	2.110,20 D
4.1.01.025	Desp. c/ xerox, impressos e formulários		28,90D	40,55	0,00	69,45 D
4.1.01.020	Desp. Transporte Funcionários		0,00	1.588,86	0,00	1.588,86 D
4.1.01.023	Despesas Bancarias		306,71D	294,53	0,00	601,24 D
4.1.01.009	Despesas c/ Alimentação		3.623,56D	4.920,93	0,00	8.544,49 D
4.1.01.011	Despesas c/ Energia Eletrica		3.186,93D	3.029,93	0,00	6.216,86 D
4.1.01.012	Despesas c/ GLP/Oxigênio		1.269,10D	2.469,10	0,00	3.738,20 D
4.1.01.013	Despesas c/ Granja/Horta		83,95D	621,89	0,00	705,84 D
4.1.01.014	Despesas c/ Mat. Limpeza		1.856,60D	1.978,18	0,00	3.834,78 D
4.1.01.015	Despesas c/ Medicamentos		9.194,85D	9.667,85	0,00	18.862,70 D
4.1.01.016	Despesas c/ Telefone		388,53D	370,48	0,00	759,01 D
4.1.01.018	Despesas Financeiras		0,00	539,00	0,00	539,00 D
4.1.01.028	F.G.T.S.		0,00	4.841,86	0,00	4.841,86 D
4.1.01.029	Férias		6.618,91D	3.455,36	0,00	10.074,27 D
4.1.01.030	Gastos c/ Veiculos e Transportes		492,61D	323,03	0,00	815,64 D
4.1.01.031	GRR FGTS Multa		1.137,95D	0,00	0,00	1.137,95 D
4.1.01.032	I.N.S.S.		14.434,13D	22.713,48	0,00	37.147,61 D
4.1.01.034	IRRF		0,83D	486,79	0,00	487,62 D
4.1.01.035	ISS - Retenção		74,97D	0,00	0,00	74,97 D
4.1.01.036	Manutenção Instalações		0,00	101,70	0,00	101,70 D
4.1.01.037	Ordenados e Salários		0,00	49.847,44	0,00	49.847,44 D
4.1.01.038	Outras Despesas		463,22D	1.220,49	0,00	1.683,71 D
4.1.01.040	Pagamento de Rescisões		4.377,29D	0,00	0,00	4.377,29 D
4.1.01.046	Pagto de Duocentesimo ao Cons. Central		3.192,28D	0,00	0,00	3.192,28 D
4.1.01.039	PIS		0,00	598,17	0,00	598,17 D
4.1.01.043	Seguros		108,26D	108,36	0,00	216,62 D
4.1.01.045	Serviços de Terceiros		2.402,24D	4.189,14	0,00	6.591,38 D
Ativo			34.969,18	313.281,93	282.350,72	65.900,39 D
Passivo			8.111,98	0,00	0,00	8.111,98 D
Receita			108.578,18	0,00	154.060,45	262.638,63 C
Despesa			65.497,02	123.129,24	0,00	188.626,26 D
Custos			0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro						74.012,37