

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	65.900,39D	279.979,44	276.836,40	69.043,43 D
1.1	Ativo Circulante	60.108,22D	279.785,44	276.836,40	63.057,26 D
1.1.01	Disponibilidades	60.108,22D	279.785,44	276.836,40	63.057,26 D
1.1.01.011	B. Brasil Aplicação Pouplex	9.510,78D	37,99	2.453,37	7.095,40 D
1.1.01.003	B. Brasil C/C 027 10015	0,00	14.213,08	14.213,08	0,00
1.1.01.016	Banco do Brasil - Ag. 6932-9 C/C 8840-4	4.272,56D	95.820,12	100.092,68	0,00
1.1.01.012	Banco do Brasil C.C. 63686-X	0,00	54.994,20	54.994,20	0,00
1.1.01.010	Banco do Brasil C/C 0027-2 04-001102-9	0,00	10.583,30	10.583,30	0,00
1.1.01.001	Caixa	3.299,24D	58.665,91	60.174,98	1.790,17 D
1.1.01.015	Conta Aplicação 10015-3	9.478,09D	4.745,01	9.481,17	4.741,93 D
1.1.01.014	Conta Aplicação 1102-9	0,00	10.516,53	0,00	10.516,53 D
1.1.01.017	Conta Aplicação 63686-x	33.547,55D	30.209,30	24.843,62	38.913,23 D
1.2	Permanente	5.792,17D	194,00	0,00	5.986,17 D
1.2.01	Imobilizado	5.792,17D	194,00	0,00	5.986,17 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	194,00	0,00	45.742,64 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 Liquido	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 Periodo	115.881,81D	0,00	0,00	115.881,81 D
3	Receita	262.638,63C	0,00	128.113,59	390.752,22 C
3.1	Rec. Operacionais	262.638,63C	0,00	128.113,59	390.752,22 C
3.1.01	Receitas Operacionais	262.638,63C	0,00	128.113,59	390.752,22 C
3.1.01.002	Campanhas e Doações	120.871,81C	0,00	45.007,45	165.879,26 C
3.1.01.005	Donativos da Comunidade	16.368,19C	0,00	8.164,00	24.532,19 C
3.1.01.006	I.N.S.S. Isenção	31.275,66C	0,00	16.991,25	48.266,91 C
3.1.01.007	Municipal	59.942,70C	0,00	29.971,33	89.914,03 C
3.1.01.009	Rendas de Aplicações	114,77C	0,00	95,82	210,59 C
3.1.01.012	S.A.S. Progr. Apoio à Pessoa Idosa	14.211,00C	0,00	4.737,00	18.948,00 C
3.1.01.013	S.E.A.D.S. Atendimento ao Idoso	5.291,63C	0,00	10.583,30	15.874,93 C
3.1.01.016	Transferência do Conselho Central	14.562,87C	0,00	12.563,44	27.126,31 C
4	Despesa	188.626,26D	124.970,55	0,00	313.596,81 D
4.1	Despesas Diversas	188.626,26D	124.970,55	0,00	313.596,81 D
4.1.01	Despesas Operacionais	188.626,26D	124.970,55	0,00	313.596,81 D
4.1.01.003	Art. 35 da Lei 10.741/03 Estatuto Idoso	13.275,66D	7.412,60	0,00	20.688,26 D
4.1.01.004	Cesta Básica/Vale Alimentação	6.430,00D	4.210,00	0,00	10.640,00 D

