

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	69.043,43D	324.717,34	307.740,60	86.020,17 D
1.1	Ativo Circulante	63.057,26D	318.961,37	307.740,60	74.278,03 D
1.1.01	Disponibilidades	63.057,26D	318.961,37	307.740,60	74.278,03 D
1.1.01.011	B. Brasil Aplicação Pouplex	7.095,40D	27,35	0,00	7.122,75 D
1.1.01.003	B. Brasil C/C 027 10015	0,00	9.477,65	9.477,65	0,00
1.1.01.016	Banco do Brasil - Ag. 6932-9 C/C 8840-4	0,00	117.032,51	101.633,23	15.399,28 D
1.1.01.012	Banco do Brasil C.C. 63686-X	0,00	60.891,23	60.891,23	0,00
1.1.01.010	Banco do Brasil C/C 0027-2 04-001102-9	0,00	14.695,97	14.695,97	0,00
1.1.01.001	Caixa	1.790,17D	76.775,04	75.951,44	2.613,77 D
1.1.01.015	Conta Aplicação 10015-3	4.741,93D	4.744,42	4.743,33	4.743,02 D
1.1.01.014	Conta Aplicação 1102-9	10.516,53D	5.299,38	9.409,65	6.406,26 D
1.1.01.017	Conta Aplicação 63686-x	38.913,23D	30.017,82	30.938,10	37.992,95 D
1.2	Permanente	5.986,17D	5.755,97	0,00	11.742,14 D
1.2.01	Imobilizado	5.986,17D	5.755,97	0,00	11.742,14 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	45.742,64D	5.755,97	0,00	51.498,61 D
1.2.01.009	Veiculos	51.693,70D	0,00	0,00	51.693,70 D
2	Passivo	8.111,98D	1.116,00	3.350,00	5.877,98 D
2.1	Passivo Circulante	0,00	1.116,00	3.350,00	2.234,00 C
2.1.01	Obrigações Gerais	0,00	1.116,00	3.350,00	2.234,00 C
2.1.01.004	Fornecedores à Pagar	0,00	1.116,00	3.350,00	2.234,00 C
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	390.752,22C	0,00	137.655,36	528.407,58 C
3.1	Rec. Operacionais	390.752,22C	0,00	137.655,36	528.407,58 C
3.1.01	Receitas Operacionais	390.752,22C	0,00	137.655,36	528.407,58 C
3.1.01.002	Campanhas e Doações	165.879,26C	0,00	39.788,77	205.668,03 C
3.1.01.020	Créditos Nota Fiscal Paulista	0,00	0,00	232,43	232,43 C
3.1.01.005	Donativos da Comunidade	24.532,19C	0,00	7.914,50	32.446,69 C
3.1.01.006	I.N.S.S. Isenção	48.266,91C	0,00	17.364,84	65.631,75 C
3.1.01.007	Municipal	89.914,03C	0,00	29.971,33	119.885,36 C
3.1.01.011	Receitas Idosos	0,00	0,00	22.594,00	22.594,00 C
3.1.01.009	Rendas de Aplicações	210,59C	0,00	85,32	295,91 C
3.1.01.012	S.A.S. Progr. Apoio à Pessoa Idosa	18.948,00C	0,00	4.737,00	23.685,00 C
3.1.01.013	S.E.A.D.S. Atendimento ao Idoso	15.874,93C	0,00	5.291,67	21.166,60 C
3.1.01.016	Transferência do Conselho Central	27.126,31C	0,00	9.675,50	36.801,81 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	Despesa	313.596,81D	122.912,62	0,00	436.509,43 D
4.1	Despesas Diversas	313.596,81D	122.912,62	0,00	436.509,43 D
4.1.01	Despesas Operacionais	313.596,81D	122.912,62	0,00	436.509,43 D
4.1.01.003	Art. 35 da Lei 10.741/03 Estatuto Idoso	20.688,26D	6.714,25	0,00	27.402,51 D
4.1.01.004	Cesta Básica/Vale Alimentação	10.640,00D	3.580,00	0,00	14.220,00 D
4.1.01.047	Coleta Lixo Hospitalar	233,15D	73,11	0,00	306,26 D
4.1.01.008	Desp. Administrativas	3.110,20D	1.319,90	0,00	4.430,10 D
4.1.01.025	Desp. c/ xerox, impressos e formulários	91,75D	67,20	0,00	158,95 D
4.1.01.020	Desp. Transporte Funcionários	3.985,73D	0,00	0,00	3.985,73 D
4.1.01.022	Despesas Advocatícias	0,00	520,00	0,00	520,00 D
4.1.01.023	Despesas Bancárias	909,21D	226,54	0,00	1.135,75 D
4.1.01.009	Despesas c/ Alimentação	11.007,06D	4.788,86	0,00	15.795,92 D
4.1.01.011	Despesas c/ Energia Elétrica	9.357,94D	3.252,62	0,00	12.610,56 D
4.1.01.012	Despesas c/ GLP/Oxigênio	5.658,20D	1.200,00	0,00	6.858,20 D
4.1.01.013	Despesas c/ Granja/Horta	797,79D	316,90	0,00	1.114,69 D
4.1.01.014	Despesas c/ Mat. Limpeza	7.070,03D	1.552,35	0,00	8.622,38 D
4.1.01.015	Despesas c/ Medicamentos	23.280,58D	3.728,04	0,00	27.008,62 D
4.1.01.016	Despesas c/ Telefone	1.109,55D	359,60	0,00	1.469,15 D
4.1.01.018	Despesas Financeiras	539,00D	0,00	0,00	539,00 D
4.1.01.028	F.G.T.S.	9.731,42D	4.869,11	0,00	14.600,53 D
4.1.01.029	Férias	19.425,42D	2.450,27	0,00	21.875,69 D
4.1.01.030	Gastos c/ Veículos e Transportes	1.494,83D	582,87	0,00	2.077,70 D
4.1.01.031	GRR FGTS Multa	1.137,95D	171,24	0,00	1.309,19 D
4.1.01.032	I.N.S.S.	61.374,21D	23.392,78	0,00	84.766,99 D
4.1.01.034	IRRF	872,83D	745,54	0,00	1.618,37 D
4.1.01.035	ISS - Retenção	200,78D	69,36	0,00	270,14 D
4.1.01.036	Manutenção Instalações	101,70D	90,33	0,00	192,03 D
4.1.01.037	Ordenados e Salários	98.468,82D	45.835,16	0,00	144.303,98 D
4.1.01.038	Outras Despesas	2.385,80D	1.067,99	0,00	3.453,79 D
4.1.01.040	Pagamento de Rescisões	4.377,29D	6.296,85	0,00	10.674,14 D
4.1.01.046	Pagto de Duocentesimo ao Cons. Central	3.192,28D	4.633,86	0,00	7.826,14 D
4.1.01.039	PIS	1.200,83D	618,45	0,00	1.819,28 D
4.1.01.043	Seguros	449,38D	116,00	0,00	565,38 D
4.1.01.044	Serviço de Luto	0,00	120,00	0,00	120,00 D
4.1.01.045	Serviços de Terceiros	10.704,82D	4.153,44	0,00	14.858,26 D
Ativo		69.043,43	324.717,34	307.740,60	86.020,17 D
Passivo		8.111,98	1.116,00	3.350,00	5.877,98 D
Receita		390.752,22	0,00	137.655,36	528.407,58 C
Despesa		313.596,81	122.912,62	0,00	436.509,43 D
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					91.898,15