

CNPJ: 49.902.745/0001-35

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	86.020,17D	322.296,77	336.329,83	71.987,11 D
1.1	Ativo Circulante	74.278,03D	320.780,10	336.329,83	58.728,30 D
1.1.01	Disponibilidades	74.278,03D	320.780,10	336.329,83	58.728,30 D
1.1.01.011	B. Brasil Aplicação Pouplex	7.122,75D	26,46	2.808,54	4.340,67 D
1.1.01.003	B. Brasil C/C 027 10015	0,00	18.619,64	18.619,64	0,00
1.1.01.016	Banco do Brasil - Ag. 6932-9 C/C 8840-4	15.399,28D	122.952,74	130.472,00	7.880,02 D
1.1.01.012	Banco do Brasil C.C. 63686-X	0,00	62.631,17	62.631,17	0,00
1.1.01.010	Banco do Brasil C/C 0027-2 04-001102-9	0,00	10.903,72	10.903,72	0,00
1.1.01.001	Caixa	2.613,77D	68.461,05	68.434,31	2.640,51 D
1.1.01.015	Conta Aplicação 10015-3	4.743,02D	1.876,53	4.161,87	2.457,68 D
1.1.01.014	Conta Aplicação 1102-9	6.406,26D	5.298,09	5.615,87	6.088,48 D
1.1.01.017	Conta Aplicação 63686-x	37.992,95D	30.010,70	32.682,71	35.320,94 D
1.2	Permanente	11.742,14D	1.116,67	0,00	12.858,81 D
1.2.01	Imobilizado	11.742,14D	1.116,67	0,00	12.858,81 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	51.498,61D	1.116,67	0,00	52.615,28 D
1.2.01.009	Veiculos	51.693,70D	0,00	0,00	51.693,70 D
1.3	Ativo Realizável	0,00	400,00	0,00	400,00 D
1.3.00.001	Depósitos à Compensar	0,00	400,00	0,00	400,00 D
2	Passivo	5.877,98D	0,00	0,00	5.877,98 D
2.1	Passivo Circulante	2.234,00C	0,00	0,00	2.234,00 C
2.1.01	Obrigações Gerais	2.234,00C	0,00	0,00	2.234,00 C
2.1.01.004	Fornecedores à Pagar	2.234,00C	0,00	0,00	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	528.407,58C	0,00	127.312,95	655.720,53 C
3.1	Rec. Operacionais	528.407,58C	0,00	127.312,95	655.720,53 C
3.1.01	Receitas Operacionais	528.407,58C	0,00	127.312,95	655.720,53 C
3.1.01.002	Campanhas e Doações	205.668,03C	0,00	23.152,87	228.820,90 C
3.1.01.020	Créditos Nota Fiscal Paulista	232,43C	0,00	0,00	232,43 C
3.1.01.005	Donativos da Comunidade	32.446,69C	0,00	10.128,50	42.575,19 C
3.1.01.006	I.N.S.S. Isenção	65.631,75C	0,00	17.440,24	83.071,99 C
3.1.01.007	Municipal	119.885,36C	0,00	29.971,33	149.856,69 C
3.1.01.011	Receitas Idosos	22.594,00C	0,00	31.356,00	53.950,00 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.01.009	Rendas de Aplicações	295,91C	0,00	78,89	374,80 C
3.1.01.012	S.A.S. Progr. Apoio à Pessoa Idosa	23.685,00C	0,00	0,00	23.685,00 C
3.1.01.013	S.E.A.D.S. Atendimento ao Idoso	21.166,60C	0,00	5.291,67	26.458,27 C
3.1.01.016	Transferência do Conselho Central	36.801,81C	0,00	9.893,45	46.695,26 C
4	Despesa	436.509,43D	141.346,01	0,00	577.855,44 D
4.1	Despesas Diversas	436.509,43D	141.346,01	0,00	577.855,44 D
4.1.01	Despesas Operacionais	436.509,43D	141.346,01	0,00	577.855,44 D
4.1.01.003	Art. 35 da Lei 10.741/03 Estatuto Idoso	27.402,51D	8.259,95	0,00	35.662,46 D
4.1.01.004	Cesta Básica/Vale Alimentação	14.220,00D	3.710,00	0,00	17.930,00 D
4.1.01.047	Coleta Lixo Hospitalar	306,26D	87,43	0,00	393,69 D
4.1.01.008	Desp. Administrativas	4.430,10D	75,90	0,00	4.506,00 D
4.1.01.025	Desp. c/ xerox, impressos e formulários	158,95D	99,49	0,00	258,44 D
4.1.01.020	Desp. Transporte Funcionários	3.985,73D	1.405,53	0,00	5.391,26 D
4.1.01.022	Despesas Advocaticias	520,00D	0,00	0,00	520,00 D
4.1.01.023	Despesas Bancarias	1.135,75D	194,24	0,00	1.329,99 D
4.1.01.009	Despesas c/ Alimentação	15.795,92D	5.805,26	0,00	21.601,18 D
4.1.01.011	Despesas c/ Energia Eletrica	12.610,56D	4.026,47	0,00	16.637,03 D
4.1.01.012	Despesas c/ GLP/Oxigênio	6.858,20D	1.920,00	0,00	8.778,20 D
4.1.01.013	Despesas c/ Granja/Horta	1.114,69D	155,95	0,00	1.270,64 D
4.1.01.014	Despesas c/ Mat. Limpeza	8.622,38D	2.851,80	0,00	11.474,18 D
4.1.01.015	Despesas c/ Medicamentos	27.008,62D	5.530,30	0,00	32.538,92 D
4.1.01.016	Despesas c/ Telefone	1.469,15D	382,05	0,00	1.851,20 D
4.1.01.018	Despesas Financeiras	539,00D	0,00	0,00	539,00 D
4.1.01.028	F.G.T.S.	14.600,53D	4.946,18	0,00	19.546,71 D
4.1.01.029	Férias	21.875,69D	4.799,87	0,00	26.675,56 D
4.1.01.030	Gastos c/ Veiculos e Transportes	2.077,70D	500,31	0,00	2.578,01 D
4.1.01.031	GRR FGTS Multa	1.309,19D	2.141,71	0,00	3.450,90 D
4.1.01.032	I.N.S.S.	84.766,99D	23.560,66	0,00	108.327,65 D
4.1.01.034	IRRF	1.618,37D	396,56	0,00	2.014,93 D
4.1.01.035	ISS - Retenção	270,14D	108,20	0,00	378,34 D
4.1.01.036	Manutenção Instalações	192,03D	874,16	0,00	1.066,19 D
4.1.01.037	Ordenados e Salários	144.303,98D	48.129,96	0,00	192.433,94 D
4.1.01.038	Outras Despesas	3.453,79D	2.119,66	0,00	5.573,45 D
4.1.01.040	Pagamento de Rescisões	10.674,14D	12.367,68	0,00	23.041,82 D
4.1.01.046	Pagto de Duocentesimo ao Cons. Central	7.826,14D	1.967,97	0,00	9.794,11 D
4.1.01.039	PIS	1.819,28D	639,28	0,00	2.458,56 D
4.1.01.043	Seguros	565,38D	116,00	0,00	681,38 D
4.1.01.044	Serviço de Luto	120,00D	0,00	0,00	120,00 D
4.1.01.045	Serviços de Terceiros	14.858,26D	4.173,44	0,00	19.031,70 D

Página: 3

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo		86.020,17	322.296,77	336.329,83	71.987,11 D
Passivo		5.877,98	0,00	0,00	5.877,98 D
Receita		528.407,58	0,00	127.312,95	655.720,53 C
Despesa		436.509,43	141.346,01	0,00	577.855,44 D
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					77.865,09

— — —