

## Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta                      | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual  |
|----------------|-----------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 1              | Ativo                                   | 70.869,77D     | 299.311,03 | 281.648,97 | 88.531,83 D  |
| 1.1            | Ativo Circulante                        | 58.727,63D     | 298.595,43 | 281.248,97 | 76.074,09 D  |
| 1.1.01         | Disponibilidades                        | 58.727,63D     | 298.595,43 | 281.248,97 | 76.074,09 D  |
| 1.1.01.011     | B. Brasil Aplicação Pouplex             | 4.340,67D      | 16,13      | 2.374,75   | 1.982,05 D   |
| 1.1.01.003     | B. Brasil C/C 027 10015                 | 0,00           | 9.474,00   | 9.474,00   | 0,00         |
| 1.1.01.016     | Banco do Brasil - Ag. 6932-9 C/C 8840-4 | 7.879,35D      | 104.276,39 | 87.986,75  | 24.168,99 D  |
| 1.1.01.012     | Banco do Brasil C.C. 63686-X            | 0,00           | 58.881,45  | 58.881,45  | 0,00         |
| 1.1.01.010     | Banco do Brasil C/C 0027-2 04-001102-9  | 0,00           | 17.970,96  | 17.970,96  | 0,00         |
| 1.1.01.001     | Caixa                                   | 2.640,51D      | 62.787,14  | 64.507,41  | 920,24 D     |
| 1.1.01.015     | Conta Aplicação 10015-3                 | 2.457,68D      | 9.483,68   | 0,00       | 11.941,36 D  |
| 1.1.01.014     | Conta Aplicação 1102-9                  | 6.088,48D      | 5.474,47   | 11.349,29  | 213,66 D     |
| 1.1.01.017     | Conta Aplicação 63686-x                 | 35.320,94D     | 30.231,21  | 28.704,36  | 36.847,79 D  |
| 1.2            | Permanente                              | 11.742,14D     | 370,00     | 0,00       | 12.112,14 D  |
| 1.2.01         | Imobilizado                             | 11.742,14D     | 370,00     | 0,00       | 12.112,14 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                     | 51.498,61D     | 370,00     | 0,00       | 51.868,61 D  |
| 1.2.01.009     | Veiculos                                | 51.693,70D     | 0,00       | 0,00       | 51.693,70 D  |
| 1.3            | Ativo Realizável                        | 400,00D        | 345,60     | 400,00     | 345,60 D     |
| 1.3.01         | Ativo Realizavel                        | 400,00D        | 345,60     | 400,00     | 345,60 D     |
| 1.3.01.001     | Depositos à Compensar                   | 400,00D        | 345,60     | 400,00     | 345,60 D     |
| 2              | Passivo                                 | 6.995,32D      | 1.116,66   | 0,00       | 8.111,98 D   |
| 2.1            | Passivo Circulante                      | 1.116,66C      | 1.116,66   | 0,00       | 0,00         |
| 2.1.01         | Obrigações Gerais                       | 1.116,66C      | 1.116,66   | 0,00       | 0,00         |
| 2.1.01.004     | Fornecedores à Pagar                    | 1.116,66C      | 1.116,66   | 0,00       | 0,00         |
| 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                                 | 655.720,53C    | 1.138,13   | 128.363,94 | 782.946,34 C |
| 3.1            | Rec. Operacionais                       | 655.720,53C    | 1.138,13   | 128.363,94 | 782.946,34 C |
| 3.1.01         | Receitas Operacionais                   | 655.720,53C    | 1.138,13   | 128.363,94 | 782.946,34 C |
| 3.1.01.002     | Campanhas e Doações                     | 228.820,90C    | 0,00       | 27.132,66  | 255.953,56 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                 | 42.575,19C     | 1.138,13   | 7.325,80   | 48.762,86 C  |
| 3.1.01.006     | I.N.S.S. Isenção                        | 83.071,99C     | 0,00       | 16.702,63  | 99.774,62 C  |
| 3.1.01.007     | Municipal                               | 149.856,69C    | 0,00       | 29.971,33  | 179.828,02 C |

CNPJ: 49.902.745/0001-35

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

**Balancete de Verificação**

| Conta Contabil | Descrição da Conta                      | Saldo Anterior | Débito     | Crédito   | Saldo Atual  |
|----------------|-----------------------------------------|----------------|------------|-----------|--------------|
| 3.1.01.011     | Receitas Idosos                         | 53.950,00C     | 0,00       | 22.334,00 | 76.284,00 C  |
| 3.1.01.009     | Rendas de Aplicações                    | 374,80C        | 0,00       | 72,98     | 447,78 C     |
| 3.1.01.012     | S.A.S. Progr. Apoio à Pessoa Idosa      | 23.685,00C     | 0,00       | 9.474,00  | 33.159,00 C  |
| 3.1.01.013     | S.E.A.D.S. Atendimento ao Idoso         | 26.458,27C     | 0,00       | 5.291,67  | 31.749,94 C  |
| 3.1.01.016     | Transferência do Conselho Central       | 46.695,26C     | 0,00       | 10.058,87 | 56.754,13 C  |
| 4              | Despesa                                 | 577.855,44D    | 108.447,09 | 0,00      | 686.302,53 D |
| 4.1            | Despesas Diversas                       | 577.855,44D    | 108.447,09 | 0,00      | 686.302,53 D |
| 4.1.01         | Despesas Operacionais                   | 577.855,44D    | 108.447,09 | 0,00      | 686.302,53 D |
| 4.1.01.003     | Art. 35 da Lei 10.741/03 Estatuto Idoso | 35.662,46D     | 6.430,73   | 0,00      | 42.093,19 D  |
| 4.1.01.004     | Cesta Básica/Vale Alimentação           | 17.930,00D     | 3.470,00   | 0,00      | 21.400,00 D  |
| 4.1.01.047     | Coleta Lixo Hospitalar                  | 393,69D        | 71,66      | 0,00      | 465,35 D     |
| 4.1.01.008     | Desp. Administrativas                   | 4.506,00D      | 99,63      | 0,00      | 4.605,63 D   |
| 4.1.01.025     | Desp. c/ xerox, impressos e formulários | 258,44D        | 0,00       | 0,00      | 258,44 D     |
| 4.1.01.020     | Desp. Transporte Funcionários           | 5.391,26D      | 1.514,17   | 0,00      | 6.905,43 D   |
| 4.1.01.022     | Despesas Advocaticias                   | 520,00D        | 0,00       | 0,00      | 520,00 D     |
| 4.1.01.023     | Despesas Bancarias                      | 1.329,99D      | 161,64     | 0,00      | 1.491,63 D   |
| 4.1.01.009     | Despesas c/ Alimentação                 | 21.601,18D     | 4.310,40   | 0,00      | 25.911,58 D  |
| 4.1.01.011     | Despesas c/ Energia Eletrica            | 16.637,03D     | 3.584,32   | 0,00      | 20.221,35 D  |
| 4.1.01.012     | Despesas c/ GLP/Oxigênio                | 8.778,20D      | 750,00     | 0,00      | 9.528,20 D   |
| 4.1.01.013     | Despesas c/ Granja/Horta                | 1.270,64D      | 285,95     | 0,00      | 1.556,59 D   |
| 4.1.01.014     | Despesas c/ Mat. Limpeza                | 11.474,18D     | 1.990,14   | 0,00      | 13.464,32 D  |
| 4.1.01.015     | Despesas c/ Medicamentos                | 32.538,92D     | 3.624,20   | 0,00      | 36.163,12 D  |
| 4.1.01.016     | Despesas c/ Telefone                    | 1.851,20D      | 350,86     | 0,00      | 2.202,06 D   |
| 4.1.01.018     | Despesas Financeiras                    | 539,00D        | 0,00       | 0,00      | 539,00 D     |
| 4.1.01.028     | F.G.T.S.                                | 19.546,71D     | 4.974,83   | 0,00      | 24.521,54 D  |
| 4.1.01.029     | Férias                                  | 26.675,56D     | 1.926,73   | 0,00      | 28.602,29 D  |
| 4.1.01.030     | Gastos c/ Veiculos e Transportes        | 2.578,01D      | 480,55     | 0,00      | 3.058,56 D   |
| 4.1.01.031     | GRR FGTS Multa                          | 3.450,90D      | 0,00       | 0,00      | 3.450,90 D   |
| 4.1.01.032     | I.N.S.S.                                | 108.327,65D    | 22.656,00  | 0,00      | 130.983,65 D |
| 4.1.01.034     | IRRF                                    | 2.014,93D      | 408,08     | 0,00      | 2.423,01 D   |
| 4.1.01.035     | ISS - Retenção                          | 378,34D        | 55,87      | 0,00      | 434,21 D     |
| 4.1.01.036     | Manutenção Instalações                  | 1.066,19D      | 498,08     | 0,00      | 1.564,27 D   |
| 4.1.01.037     | Ordenados e Salários                    | 192.433,94D    | 45.235,42  | 0,00      | 237.669,36 D |
| 4.1.01.038     | Outras Despesas                         | 5.573,45D      | 724,10     | 0,00      | 6.297,55 D   |
| 4.1.01.040     | Pagamento de Rescisões                  | 23.041,82D     | 0,00       | 0,00      | 23.041,82 D  |
| 4.1.01.046     | Pagto de Duocentesimo ao Cons. Central  | 9.794,11D      | 0,00       | 0,00      | 9.794,11 D   |
| 4.1.01.039     | PIS                                     | 2.458,56D      | 614,29     | 0,00      | 3.072,85 D   |
| 4.1.01.043     | Seguros                                 | 681,38D        | 116,00     | 0,00      | 797,38 D     |
| 4.1.01.044     | Serviço de Luto                         | 120,00D        | 0,00       | 0,00      | 120,00 D     |
| 4.1.01.045     | Serviços de Terceiros                   | 19.031,70D     | 4.113,44   | 0,00      | 23.145,14 D  |

**Empresa:** VILA SAO VICENTE DE PAULO EM JAU

Página: 3

**CNPJ:** 49.902.745/0001-35

**Período:** 01/06/2018 a 30/06/2018

**Balancete de Verificação**

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual  |
|----------------|--------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| <b>Ativo</b>   |                    | 70.869,77      | 299.311,03 | 281.648,97 | 88.531,83 D  |
| <b>Passivo</b> |                    | 6.995,32       | 1.116,66   | 0,00       | 8.111,98 D   |
| <b>Receita</b> |                    | 655.720,53     | 1.138,13   | 128.363,94 | 782.946,34 C |
| <b>Despesa</b> |                    | 577.855,44     | 108.447,09 | 0,00       | 686.302,53 D |
| <b>Custos</b>  |                    | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| <b>Lucro</b>   |                    |                |            |            | 96.643,81    |