

CNPJ: 49.902.745/0001-35

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	88.531,83D	272.150,97	273.815,20	86.867,60 D
1.1	Ativo Circulante	76.074,09D	272.150,97	273.469,60	74.755,46 D
1.1.01	Disponibilidades	76.074,09D	272.150,97	273.469,60	74.755,46 D
1.1.01.011	B. Brasil Aplicação Pouplex	1.982,05D	7,36	0,00	1.989,41 D
1.1.01.003	B. Brasil C/C 027 10015	0,00	16.674,68	16.674,68	0,00
1.1.01.016	Banco do Brasil - Ag. 6932-9 C/C 8840-4	24.168,99D	101.282,00	97.123,90	28.327,09 D
1.1.01.012	Banco do Brasil C.C. 63686-X	0,00	59.059,87	59.059,87	0,00
1.1.01.010	Banco do Brasil C/C 0027-2 04-001102-9	0,00	2,95	2,95	0,00
1.1.01.001	Caixa	920,24D	60.366,84	59.775,57	1.511,51 D
1.1.01.015	Conta Aplicação 10015-3	11.941,36D	4.742,73	11.943,77	4.740,32 D
1.1.01.014	Conta Aplicação 1102-9	213,66D	0,46	2,95	211,17 D
1.1.01.017	Conta Aplicação 63686-x	36.847,79D	30.014,08	28.885,91	37.975,96 D
1.2	Permanente	12.112,14D	0,00	0,00	12.112,14 D
1.2.01	Imobilizado	12.112,14D	0,00	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	51.868,61D	0,00	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	345,60D	0,00	345,60	0,00
1.3.01	Ativo Realizavel	345,60D	0,00	345,60	0,00
1.3.01.001	Depositos à Compensar	345,60D	0,00	345,60	0,00
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	782.946,34C	0,00	119.316,94	902.263,28 C
3.1	Rec. Operacionais	782.946,34C	0,00	119.316,94	902.263,28 C
3.1.01	Receitas Operacionais	782.946,34C	0,00	119.316,94	902.263,28 C
3.1.01.002	Campanhas e Doações	255.953,56C	0,00	23.074,47	279.028,03 C
3.1.01.020	Créditos Nota Fiscal Paulista	232,43C	0,00	0,00	232,43 C
3.1.01.010	Devolução de Tarifas Bancárias	0,00	0,00	217,80	217,80 C
3.1.01.005	Donativos da Comunidade	48.762,86C	0,00	7.948,00	56.710,86 C
3.1.01.006	I.N.S.S. Isenção	99.774,62C	0,00	15.154,86	114.929,48 C
3.1.01.007	Municipal	179.828,02C	0,00	29.971,33	209.799,35 C
3.1.01.011	Receitas Idosos	76.284,00C	0,00	25.237,00	101.521,00 C
3.1.01.009	Rendas de Aplicações	447,78C	0,00	55,32	503,10 C
3.1.01.012	S.A.S. Progr. Apoio à Pessoa Idosa	33.159,00C	0,00	4.737,00	37.896,00 C
3.1.01.013	S.E.A.D.S. Atendimento ao Idoso	31.749,94C	0,00	0,00	31.749,94 C

CNPJ: 49.902.745/0001-35

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.01.016	Transferência do Conselho Central	56.754,13C	0,00	12.921,16	69.675,29 C
4	Despesa	686.302,53D	120.981,17	0,00	807.283,70 D
4.1	Despesas Diversas	686.302,53D	120.981,17	0,00	807.283,70 D
4.1.01	Despesas Operacionais	686.302,53D	120.981,17	0,00	807.283,70 D
4.1.01.003	Art. 35 da Lei 10.741/03 Estatuto Idoso	42.093,19D	7.436,25	0,00	49.529,44 D
4.1.01.004	Cesta Básica/Vale Alimentação	21.400,00D	3.470,00	0,00	24.870,00 D
4.1.01.047	Coleta Lixo Hospitalar	465,35D	89,80	0,00	555,15 D
4.1.01.008	Desp. Administrativas	4.605,63D	81,83	0,00	4.687,46 D
4.1.01.025	Desp. c/ xerox, impressos e formulários	258,44D	20,00	0,00	278,44 D
4.1.01.020	Desp. Transporte Funcionários	6.905,43D	1.425,90	0,00	8.331,33 D
4.1.01.022	Despesas Advocaticias	520,00D	0,00	0,00	520,00 D
4.1.01.023	Despesas Bancarias	1.491,63D	176,79	0,00	1.668,42 D
4.1.01.009	Despesas c/ Alimentação	25.911,58D	4.339,15	0,00	30.250,73 D
4.1.01.011	Despesas c/ Energia Eletrica	20.221,35D	3.558,41	0,00	23.779,76 D
4.1.01.012	Despesas c/ GLP/Oxigênio	9.528,20D	2.250,00	0,00	11.778,20 D
4.1.01.013	Despesas c/ Granja/Horta	1.556,59D	1.030,85	0,00	2.587,44 D
4.1.01.014	Despesas c/ Mat. Limpeza	13.464,32D	2.791,10	0,00	16.255,42 D
4.1.01.015	Despesas c/ Medicamentos	36.163,12D	6.206,21	0,00	42.369,33 D
4.1.01.016	Despesas c/ Telefone	2.202,06D	371,94	0,00	2.574,00 D
4.1.01.018	Despesas Financeiras	539,00D	0,00	0,00	539,00 D
4.1.01.028	F.G.T.S.	24.521,54D	4.361,11	0,00	28.882,65 D
4.1.01.029	Férias	28.602,29D	2.944,25	0,00	31.546,54 D
4.1.01.030	Gastos c/ Veiculos e Transportes	3.058,56D	1.261,58	0,00	4.320,14 D
4.1.01.031	GRR FGTS Multa	3.450,90D	179,77	0,00	3.630,67 D
4.1.01.032	I.N.S.S.	130.983,65D	20.283,99	0,00	151.267,64 D
4.1.01.034	IRRF	2.423,01D	141,69	0,00	2.564,70 D
4.1.01.035	ISS - Retenção	434,21D	61,72	0,00	495,93 D
4.1.01.036	Manutenção Instalações	1.564,27D	120,03	0,00	1.684,30 D
4.1.01.037	Ordenados e Salários	237.669,36D	46.341,21	0,00	284.010,57 D
4.1.01.038	Outras Despesas	6.297,55D	346,60	0,00	6.644,15 D
4.1.01.040	Pagamento de Rescisões	23.041,82D	1.754,31	0,00	24.796,13 D
4.1.01.046	Pagto de Duocentesimo ao Cons. Central	9.794,11D	4.720,85	0,00	14.514,96 D
4.1.01.039	PIS	3.072,85D	536,39	0,00	3.609,24 D
4.1.01.043	Seguros	797,38D	116,00	0,00	913,38 D
4.1.01.044	Serviço de Luto	120,00D	90,00	0,00	210,00 D
4.1.01.045	Serviços de Terceiros	23.145,14D	4.473,44	0,00	27.618,58 D
Ativo		88.531,83	272.150,97	273.815,20	86.867,60 D
Passivo		8.111,98	0,00	0,00	8.111,98 D
Receita		782.946,34	0,00	119.316,94	902.263,28 C
Despesa		686.302,53	120.981,17	0,00	807.283,70 D
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					94.979,58
- - -					