

CNPJ: 49.902.745/0001-35

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

**Balancete de Verificação**

| Conta Contabil | Descrição da Conta                      | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual    |
|----------------|-----------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 1              | Ativo                                   | 99.472,91D     | 293.262,86 | 286.342,84 | 106.392,93 D   |
| 1.1            | Ativo Circulante                        | 87.360,77D     | 287.578,16 | 286.342,84 | 88.596,09 D    |
| 1.1.01         | Disponibilidades                        | 87.360,77D     | 287.578,16 | 286.342,84 | 88.596,09 D    |
| 1.1.01.011     | B. Brasil Aplicação Pouplex             | 1.996,80D      | 7,42       | 0,00       | 2.004,22 D     |
| 1.1.01.003     | B. Brasil C/C 027 10015                 | 0,00           | 9.476,72   | 9.476,72   | 0,00           |
| 1.1.01.016     | Banco do Brasil - Ag. 6932-9 C/C 8840-4 | 36.644,44D     | 101.104,47 | 100.639,71 | 37.109,20 D    |
| 1.1.01.012     | Banco do Brasil C.C. 63686-X            | 0,00           | 60.060,15  | 60.060,15  | 0,00           |
| 1.1.01.010     | Banco do Brasil C/C 0027-2 04-001102-9  | 0,00           | 10.592,41  | 10.592,41  | 0,00           |
| 1.1.01.001     | Caixa                                   | 1.086,16D      | 66.287,11  | 65.434,34  | 1.938,93 D     |
| 1.1.01.015     | Conta Aplicação 10015-3                 | 4.741,55D      | 4.742,51   | 4.742,00   | 4.742,06 D     |
| 1.1.01.014     | Conta Aplicação 1102-9                  | 5.291,78D      | 5.300,85   | 5.292,28   | 5.300,35 D     |
| 1.1.01.017     | Conta Aplicação 63686-x                 | 37.600,04D     | 30.006,52  | 30.105,23  | 37.501,33 D    |
| 1.2            | Permanente                              | 12.112,14D     | 5.684,70   | 0,00       | 17.796,84 D    |
| 1.2.01         | Imobilizado                             | 12.112,14D     | 5.684,70   | 0,00       | 17.796,84 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     | 5.684,70   | 0,00       | 57.553,31 D    |
| 1.2.01.009     | Veiculos                                | 51.693,70D     | 0,00       | 0,00       | 51.693,70 D    |
| 2              | Passivo                                 | 6.992,78D      | 2.295,00   | 6.685,00   | 2.602,78 D     |
| 2.1            | Passivo Circulante                      | 1.119,20C      | 2.295,00   | 6.685,00   | 5.509,20 C     |
| 2.1.01         | Obrigações Gerais                       | 1.119,20C      | 2.295,00   | 6.685,00   | 5.509,20 C     |
| 2.1.01.004     | Fornecedores à Pagar                    | 1.119,20C      | 1.795,00   | 5.385,00   | 4.709,20 C     |
| 2.1.01.011     | Serviços de Terceiros à Pagar           | 0,00           | 500,00     | 1.300,00   | 800,00 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                                 | 1.029.303,38C  | 0,00       | 127.723,37 | 1.157.026,75 C |
| 3.1            | Rec. Operacionais                       | 1.029.303,38C  | 0,00       | 127.723,37 | 1.157.026,75 C |
| 3.1.01         | Receitas Operacionais                   | 1.029.303,38C  | 0,00       | 127.723,37 | 1.157.026,75 C |
| 3.1.01.002     | Campanhas e Doações                     | 302.758,35C    | 0,00       | 23.979,30  | 326.737,65 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          | 217,80C        | 0,00       | 0,00       | 217,80 C       |
| 3.1.01.005     | Donativos da Comunidade                 | 63.507,86C     | 0,00       | 7.736,00   | 71.243,86 C    |
| 3.1.01.006     | I.N.S.S. Isenção                        | 130.528,12C    | 0,00       | 16.399,35  | 146.927,47 C   |
| 3.1.01.007     | Municipal                               | 239.770,68C    | 0,00       | 29.971,33  | 269.742,01 C   |
| 3.1.01.011     | Receitas Idosos                         | 126.185,00C    | 0,00       | 29.302,00  | 155.487,00 C   |
| 3.1.01.009     | Rendas de Aplicações                    | 564,79C        | 0,00       | 48,51      | 613,30 C       |
| 3.1.01.012     | S.A.S. Progr. Apoio à Pessoa Idosa      | 42.633,00C     | 0,00       | 4.737,00   | 47.370,00 C    |

CNPJ: 49.902.745/0001-35

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

**Balancete de Verificação**

| Conta Contabil | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito     | Crédito   | Saldo Atual   |
|----------------|------------------------------------------|----------------|------------|-----------|---------------|
| 3.1.01.013     | S.E.A.D.S. Atendimento ao Idoso          | 42.333,28C     | 0,00       | 5.291,67  | 47.624,95 C   |
| 3.1.01.016     | Transferência do Conselho Central        | 80.572,07C     | 0,00       | 10.258,21 | 90.830,28 C   |
| 4              | Despesa                                  | 922.837,69D    | 125.193,35 | 0,00      | 1.048.031,04D |
| 4.1            | Despesas Diversas                        | 922.837,69D    | 125.193,35 | 0,00      | 1.048.031,04D |
| 4.1.01         | Despesas Operacionais                    | 922.837,69D    | 125.193,35 | 0,00      | 1.048.031,04D |
| 4.1.01.003     | Art. 35 da Lei 10.741/03 Estatuto Idoso  | 56.893,34D     | 8.711,36   | 0,00      | 65.604,70 D   |
| 4.1.01.004     | Cesta Básica/Vale Alimentação            | 28.380,00D     | 3.510,00   | 0,00      | 31.890,00 D   |
| 4.1.01.047     | Coleta Lixo Hospitalar                   | 636,36D        | 71,65      | 0,00      | 708,01 D      |
| 4.1.01.008     | Desp. Administrativas                    | 4.769,29D      | 81,53      | 0,00      | 4.850,82 D    |
| 4.1.01.025     | Desp. c/ xerox, impressos e formulários  | 315,24D        | 44,20      | 0,00      | 359,44 D      |
| 4.1.01.020     | Desp. Transporte Funcionários            | 11.128,81D     | 1.256,15   | 0,00      | 12.384,96 D   |
| 4.1.01.022     | Despesas Advocaticias                    | 520,00D        | 0,00       | 0,00      | 520,00 D      |
| 4.1.01.023     | Despesas Bancarias                       | 1.837,01D      | 159,30     | 0,00      | 1.996,31 D    |
| 4.1.01.009     | Despesas c/ Alimentação                  | 36.591,05D     | 2.879,88   | 0,00      | 39.470,93 D   |
| 4.1.01.026     | Despesas c/ Artesanato/Trabalhos Manuais | 0,00           | 199,50     | 0,00      | 199,50 D      |
| 4.1.01.010     | Despesas c/ Conserto de Bens             | 0,00           | 380,00     | 0,00      | 380,00 D      |
| 4.1.01.011     | Despesas c/ Energia Eletrica             | 27.547,82D     | 3.482,27   | 0,00      | 31.030,09 D   |
| 4.1.01.012     | Despesas c/ GLP/Oxigênio                 | 12.778,20D     | 2.000,00   | 0,00      | 14.778,20 D   |
| 4.1.01.013     | Despesas c/ Granja/Horta                 | 3.161,29D      | 432,90     | 0,00      | 3.594,19 D    |
| 4.1.01.014     | Despesas c/ Mat. Limpeza                 | 17.510,22D     | 3.347,15   | 0,00      | 20.857,37 D   |
| 4.1.01.015     | Despesas c/ Medicamentos                 | 44.596,23D     | 8.555,41   | 0,00      | 53.151,64 D   |
| 4.1.01.016     | Despesas c/ Telefone                     | 2.923,02D      | 385,71     | 0,00      | 3.308,73 D    |
| 4.1.01.017     | Despesas c/ Vestuário                    | 1.979,80D      | 0,00       | 0,00      | 1.979,80 D    |
| 4.1.01.018     | Despesas Financeiras                     | 539,00D        | 0,00       | 0,00      | 539,00 D      |
| 4.1.01.028     | F.G.T.S.                                 | 33.358,67D     | 4.719,23   | 0,00      | 38.077,90 D   |
| 4.1.01.029     | Férias                                   | 33.958,05D     | 2.561,85   | 0,00      | 36.519,90 D   |
| 4.1.01.030     | Gastos c/ Veiculos e Transportes         | 4.829,70D      | 364,30     | 0,00      | 5.194,00 D    |
| 4.1.01.031     | GRR FGTS Multa                           | 3.630,67D      | 0,00       | 0,00      | 3.630,67 D    |
| 4.1.01.032     | I.N.S.S.                                 | 172.333,42D    | 21.998,57  | 0,00      | 194.331,99 D  |
| 4.1.01.034     | IRRF                                     | 2.749,82D      | 267,22     | 0,00      | 3.017,04 D    |
| 4.1.01.035     | ISS - Retenção                           | 703,80D        | 130,17     | 0,00      | 833,97 D      |
| 4.1.01.036     | Manutenção Instalações                   | 2.195,19D      | 360,09     | 0,00      | 2.555,28 D    |
| 4.1.01.037     | Ordenados e Salários                     | 330.210,41D    | 50.288,17  | 0,00      | 380.498,58 D  |
| 4.1.01.038     | Outras Despesas                          | 7.718,70D      | 563,60     | 0,00      | 8.282,30 D    |
| 4.1.01.040     | Pagamento de Rescisões                   | 24.796,13D     | 0,00       | 0,00      | 24.796,13 D   |
| 4.1.01.046     | Pagto de Duocentesimo ao Cons. Central   | 16.637,79D     | 2.114,60   | 0,00      | 18.752,39 D   |
| 4.1.01.039     | PIS                                      | 4.169,91D      | 583,47     | 0,00      | 4.753,38 D    |
| 4.1.01.043     | Seguros                                  | 1.029,38D      | 399,84     | 0,00      | 1.429,22 D    |
| 4.1.01.044     | Serviço de Luto                          | 210,00D        | 0,00       | 0,00      | 210,00 D      |
| 4.1.01.045     | Serviços de Terceiros                    | 32.199,37D     | 5.345,23   | 0,00      | 37.544,60 D   |

Página: 3

**Período:** 01/09/2018 a 30/09/2018

### Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual    |
|----------------|--------------------|----------------|------------|------------|----------------|
|                |                    |                |            |            |                |
| Ativo          |                    | 99.472,91      | 293.262,86 | 286.342,84 | 106.392,93 D   |
| Passivo        |                    | 6.992,78       | 2.295,00   | 6.685,00   | 2.602,78 D     |
| Receita        |                    | 1.029.303,38   | 0,00       | 127.723,37 | 1.157.026,75 C |
| Despesa        |                    | 922.837,69     | 125.193,35 | 0,00       | 1.048.031,04 D |
| Custos         |                    | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           |
| Lucro          |                    |                |            |            | 108.995,71     |

— — —