

CNPJ: 49.902.745/0001-35

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	106.392,93D	296.118,91	306.016,21	96.495,63 D
1.1	Ativo Circulante	88.596,09D	296.118,91	306.016,21	78.698,79 D
1.1.01	Disponibilidades	88.596,09D	296.118,91	306.016,21	78.698,79 D
1.1.01.011	B. Brasil Aplicação Pouplex	2.004,22D	7,45	0,00	2.011,67 D
1.1.01.003	B. Brasil C/C 027 10015	0,00	9.478,19	9.478,19	0,00
1.1.01.016	Banco do Brasil - Ag. 6932-9 C/C 8840-4	37.109,20D	107.754,28	109.612,04	35.251,44 D
1.1.01.012	Banco do Brasil C.C. 63686-X	0,00	65.077,74	65.077,74	0,00
1.1.01.010	Banco do Brasil C/C 0027-2 04-001102-9	0,00	15.875,01	15.875,01	0,00
1.1.01.001	Caixa	1.938,93D	57.876,73	55.514,51	4.301,15 D
1.1.01.015	Conta Aplicação 10015-3	4.742,06D	4.745,89	4.743,95	4.744,00 D
1.1.01.014	Conta Aplicação 1102-9	5.300,35D	5.294,33	10.587,39	7,29 D
1.1.01.017	Conta Aplicação 63686-x	37.501,33D	30.009,29	35.127,38	32.383,24 D
1.2	Permanente	17.796,84D	0,00	0,00	17.796,84 D
1.2.01	Imobilizado	17.796,84D	0,00	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	57.553,31D	0,00	0,00	57.553,31 D
1.2.01.009	Veiculos	51.693,70D	0,00	0,00	51.693,70 D
2	Passivo	2.592,78D	3.424,20	0,00	6.016,98 D
2.1	Passivo Circulante	5.519,20C	3.424,20	0,00	2.095,00 C
2.1.01	Obrigações Gerais	5.519,20C	3.424,20	0,00	2.095,00 C
2.1.01.004	Fornecedores à Pagar	4.719,20C	2.924,20	0,00	1.795,00 C
2.1.01.011	Serviços de Terceiros à Pagar	800,00C	500,00	0,00	300,00 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 Periodo	115.881,81D	0,00	0,00	115.881,81 D
3	Receita	1.157.026,75C	0,00	123.454,68	1.280.481,43 C
3.1	Rec. Operacionais	1.157.026,75C	0,00	123.454,68	1.280.481,43 C
3.1.01	Receitas Operacionais	1.157.026,75C	0,00	123.454,68	1.280.481,43 C
3.1.01.002	Campanhas e Doações	326.737,65C	0,00	22.189,68	348.927,33 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	71.243,86C	0,00	9.049,00	80.292,86 C
3.1.01.006	I.N.S.S. Isenção	146.927,47C	0,00	16.996,39	163.923,86 C
3.1.01.007	Municipal	269.742,01C	0,00	29.971,33	299.713,34 C
3.1.01.011	Receitas Idosos	155.487,00C	0,00	21.712,00	177.199,00 C
3.1.01.009	Rendas de Aplicações	613,30C	0,00	52,77	666,07 C
3.1.01.012	S.A.S. Progr. Apoio à Pessoa Idosa	47.370,00C	0,00	4.737,00	52.107,00 C

CNPJ: 49.902.745/0001-35

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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	47.624,95C	0,00	5.291,67	52.916,62 C
3.1.01.016	Transferência do Conselho Central	90.830,28C	0,00	13.454,84	104.285,12 C
4	Despesa	1.048.041,04D	129.927,78	0,00	1.177.968,82 D
4.1	Despesas Diversas	1.048.041,04D	129.927,78	0,00	1.177.968,82 D
4.1.01	Despesas Operacionais	1.048.041,04D	129.927,78	0,00	1.177.968,82 D
4.1.01.003	Art. 35 da Lei 10.741/03 Estatuto Idoso	65.604,70D	6.479,49	0,00	72.084,19 D
4.1.01.004	Cesta Básica/Vale Alimentação	31.890,00D	4.290,00	0,00	36.180,00 D
4.1.01.047	Coleta Lixo Hospitalar	708,01D	71,65	0,00	779,66 D
4.1.01.008	Desp. Administrativas	4.850,82D	114,93	0,00	4.965,75 D
4.1.01.025	Desp. c/ xerox, impressos e formulários	359,44D	47,80	0,00	407,24 D
4.1.01.020	Desp. Transporte Funcionários	12.384,96D	0,00	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	1.996,31D	198,93	0,00	2.195,24 D
4.1.01.009	Despesas c/ Alimentação	39.470,93D	6.275,54	0,00	45.746,47 D
4.1.01.026	Despesas c/ Artesanato/Trabalhos Manuais	199,50D	0,00	0,00	199,50 D
4.1.01.010	Despesas c/ Conserto de Bens	380,00D	0,00	0,00	380,00 D
4.1.01.011	Despesas c/ Energia Eletrica	31.030,09D	3.474,45	0,00	34.504,54 D
4.1.01.012	Despesas c/ GLP/Oxigênio	14.778,20D	2.000,00	0,00	16.778,20 D
4.1.01.013	Despesas c/ Granja/Horta	3.594,19D	754,23	0,00	4.348,42 D
4.1.01.014	Despesas c/ Mat. Limpeza	20.857,37D	1.787,10	0,00	22.644,47 D
4.1.01.015	Despesas c/ Medicamentos	53.151,64D	6.830,76	0,00	59.982,40 D
4.1.01.016	Despesas c/ Telefone	3.308,73D	342,14	0,00	3.650,87 D
4.1.01.017	Despesas c/ Vestuário	1.989,80D	60,00	0,00	2.049,80 D
4.1.01.018	Despesas Financeiras	539,00D	0,00	0,00	539,00 D
4.1.01.028	F.G.T.S.	38.077,90D	4.891,04	0,00	42.968,94 D
4.1.01.029	Férias	36.519,90D	6.479,99	0,00	42.999,89 D
4.1.01.030	Gastos c/ Veiculos e Transportes	5.194,00D	882,19	0,00	6.076,19 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.	194.331,99D	22.705,81	0,00	217.037,80 D
4.1.01.034	IRRF	3.017,04D	470,83	0,00	3.487,87 D
4.1.01.035	ISS - Retenção	833,97D	64,70	0,00	898,67 D
4.1.01.036	Manutenção Instalações	2.555,28D	467,63	0,00	3.022,91 D
4.1.01.037	Ordenados e Salários	380.498,58D	53.602,25	0,00	434.100,83 D
4.1.01.038	Outras Despesas	8.282,30D	406,17	0,00	8.688,47 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	18.752,39D	2.082,61	0,00	20.835,00 D
4.1.01.039	PIS	4.753,38D	604,28	0,00	5.357,66 D
4.1.01.043	Seguros	1.429,22D	403,34	0,00	1.832,56 D
4.1.01.044	Serviço de Luto	210,00D	90,00	0,00	300,00 D
4.1.01.045	Serviços de Terceiros	37.544,60D	4.049,92	0,00	41.594,52 D

Empresa: VILA SAO VICENTE DE PAULO EM JAU

Página: 3

CNPJ: 49.902.745/0001-35

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo		106.392,93	296.118,91	306.016,21	96.495,63 D
Passivo		2.592,78	3.424,20	0,00	6.016,98 D
Receita		1.157.026,75	0,00	123.454,68	1.280.481,43 C
Despesa		1.048.041,04	129.927,78	0,00	1.177.968,82 D
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					102.512,61