

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	96.495,63D	306.599,93	293.420,52	109.675,04 D
1.1	Ativo Circulante	78.698,79D	305.999,93	293.420,52	91.278,20 D
1.1.01	Disponibilidades	78.698,79D	305.999,93	293.420,52	91.278,20 D
1.1.01.011	B. Brasil Aplicação Pouplex	2.011,67D	7,47	0,00	2.019,14 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	35.251,44D	141.746,68	133.502,77	43.495,35 D
1.1.01.012	Banco do Brasil C.C. 63686-X	0,00	53.503,19	53.503,19	0,00
1.1.01.001	Caixa	4.301,15D	66.520,38	68.651,43	2.170,10 D
1.1.01.015	Conta Aplicação 10015-3	4.744,00D	4.740,25	4.739,55	4.744,70 D
1.1.01.014	Conta Aplicação 1102-9	7,29D	0,02	0,00	7,31 D
1.1.01.017	Conta Aplicação 63686-x	32.383,24D	30.007,94	23.549,58	38.841,60 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
1.3	Ativo Realizável	0,00	600,00	0,00	600,00 D
1.3.01	Ativo Realizavel	0,00	600,00	0,00	600,00 D
1.3.01.001	Depositos à Compensar	0,00	600,00	0,00	600,00 D
2	Passivo	6.016,98D	2.095,00	0,00	8.111,98 D
2.1	Passivo Circulante	2.095,00C	2.095,00	0,00	0,00
2.1.01	Obrigações Gerais	2.095,00C	2.095,00	0,00	0,00
2.1.01.004	Fornecedores à Pagar	1.795,00C	1.795,00	0,00	0,00
2.1.01.011	Serviços de Terceiros à Pagar	300,00C	300,00	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	1.280.481,43C	0,00	173.975,20	1.454.456,63 C
3.1	Rec. Operacionais	1.280.481,43C	0,00	173.975,20	1.454.456,63 C
3.1.01	Receitas Operacionais	1.280.481,43C	0,00	173.975,20	1.454.456,63 C
3.1.01.002	Campanhas e Doações	348.927,33C	0,00	30.899,18	379.826,51 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	80.292,86C	0,00	7.488,00	87.780,86 C
3.1.01.006	I.N.S.S. Isenção	163.923,86C	0,00	17.582,33	181.506,19 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.01.007	Municipal	299.713,34C	0,00	29.971,33	329.684,67 C
3.1.01.011	Receitas Idosos	177.199,00C	0,00	20.787,00	197.986,00 C
3.1.01.009	Rendas de Aplicações	666,07C	0,00	47,35	713,42 C
3.1.01.003	Restituições Tributos Federais Recolhido	0,00	0,00	19.312,74	19.312,74 C
3.1.01.012	S.A.S. Progr. Apoio à Pessoa Idosa	52.107,00C	0,00	4.737,00	56.844,00 C
3.1.01.013	S.E.A.D.S. Atendimento ao Idoso	52.916,62C	0,00	0,00	52.916,62 C
3.1.01.016	Transferência do Conselho Central	104.285,12C	0,00	43.150,27	147.435,39 C
4	Despesa	1.177.968,82D	158.700,79	0,00	1.336.669,61 D
4.1	Despesas Diversas	1.177.968,82D	158.700,79	0,00	1.336.669,61 D
4.1.01	Despesas Operacionais	1.177.968,82D	158.700,79	0,00	1.336.669,61 D
4.1.01.001	13º Salário	0,00	26.652,17	0,00	26.652,17 D
4.1.01.003	Art. 35 da Lei 10.741/03 Estatuto Idoso	72.084,19D	6.167,04	0,00	78.251,23 D
4.1.01.004	Cesta Básica/Vale Alimentação	36.180,00D	4.828,56	0,00	41.008,56 D
4.1.01.047	Coleta Lixo Hospitalar	779,66D	71,65	0,00	851,31 D
4.1.01.008	Desp. Administrativas	4.965,75D	81,83	0,00	5.047,58 D
4.1.01.025	Desp. c/ xerox, impressos e formulários	407,24D	61,58	0,00	468,82 D
4.1.01.020	Desp. Transporte Funcionários	12.384,96D	2.437,61	0,00	14.822,57 D
4.1.01.022	Despesas Advocaticias	520,00D	0,00	0,00	520,00 D
4.1.01.023	Despesas Bancarias	2.195,24D	240,81	0,00	2.436,05 D
4.1.01.009	Despesas c/ Alimentação	45.746,47D	4.561,63	0,00	50.308,10 D
4.1.01.026	Despesas c/ Artesanato/Trabalhos Manuais	199,50D	0,00	0,00	199,50 D
4.1.01.024	Despesas c/ Cartório	0,00	24,08	0,00	24,08 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	34.504,54D	3.571,16	0,00	38.075,70 D
4.1.01.012	Despesas c/ GLP/Oxigênio	16.778,20D	1.620,00	0,00	18.398,20 D
4.1.01.013	Despesas c/ Granja/Horta	4.348,42D	487,90	0,00	4.836,32 D
4.1.01.014	Despesas c/ Mat. Limpeza	22.644,47D	1.770,20	0,00	24.414,67 D
4.1.01.015	Despesas c/ Medicamentos	59.982,40D	6.652,76	0,00	66.635,16 D
4.1.01.016	Despesas c/ Telefone	3.650,87D	353,65	0,00	4.004,52 D
4.1.01.017	Despesas c/ Vestuário	2.049,80D	0,00	0,00	2.049,80 D
4.1.01.018	Despesas Financeiras	539,00D	3.862,55	0,00	4.401,55 D
4.1.01.027	Empréstimos	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00 D
4.1.01.028	F.G.T.S.	42.968,94D	5.059,66	0,00	48.028,60 D
4.1.01.029	Férias	42.999,89D	5.843,43	0,00	48.843,32 D
4.1.01.030	Gastos c/ Veiculos e Transportes	6.076,19D	430,86	0,00	6.507,05 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.	217.037,80D	23.483,64	0,00	240.521,44 D
4.1.01.034	IRRF	3.487,87D	306,31	0,00	3.794,18 D
4.1.01.035	ISS - Retenção	898,67D	84,27	0,00	982,94 D
4.1.01.036	Manutenção Instalações	3.022,91D	1.417,93	0,00	4.440,84 D
4.1.01.037	Ordenados e Salários	434.100,83D	46.792,15	0,00	480.892,98 D
4.1.01.038	Outras Despesas	8.688,47D	803,98	0,00	9.492,45 D
4.1.01.040	Pagamento de Rescisões	24.796,13D	0,00	0,00	24.796,13 D
4.1.01.046	Pago de Duocentesimo ao Cons. Central	20.835,00D	2.227,93	0,00	23.062,93 D
4.1.01.039	PIS	5.357,66D	625,36	0,00	5.983,02 D
4.1.01.043	Seguros	1.832,56D	613,34	0,00	2.445,90 D
4.1.01.044	Serviço de Luto	300,00D	0,00	0,00	300,00 D

Página: 3

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Balancete de Verificação

[illegible]

— — —