

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	109.048,96D	331.185,25	361.553,48	78.680,73 D
1.1	Ativo Circulante	108.047,07D	331.185,25	360.885,68	78.346,64 D
1.1.01	Disponibilidades	108.047,07D	331.185,25	360.885,68	78.346,64 D
1.1.01.011	B. Brasil Aplicação Pouplex	2.026,64D	7,53	0,00	2.034,17 D
1.1.01.003	B. Brasil C/C 027 10015	0,00	9.679,56	9.679,56	0,00
1.1.01.016	Banco do Brasil - Ag. 6932-9 C/C 8840-4	48.139,81D	125.829,96	133.764,20	40.205,57 D
1.1.01.012	Banco do Brasil C.C. 63686-X	0,00	59.955,00	59.955,00	0,00
1.1.01.019	Banco do Brasil C.C. 71246-9	12.171,39D	10.482,44	22.653,83	0,00
1.1.01.010	Banco do Brasil C/C 0027-2 04-001102-9	0,00	21.437,55	21.437,55	0,00
1.1.01.001	Caixa	5.618,77D	53.765,44	58.006,00	1.378,21 D
1.1.01.015	Conta Aplicação 10015-3	4.746,55D	4.741,15	4.747,93	4.739,77 D
1.1.01.014	Conta Aplicação 1102-9	5.351,90D	5.294,78	10.646,68	0,00
1.1.01.004	Conta Aplicação Banco do Brasil 71246-9	0,00	9.994,21	9.994,21	0,00
1.1.01.017	Conta Aplicação 63686-x	29.992,01D	29.997,63	30.000,72	29.988,92 D
1.2	Permanente	334,09D	0,00	0,00	334,09 D
1.2.01	Imobilizado	334,09D	0,00	0,00	334,09 D
1.2.01.001	(-) Depreciação Acumulada	121.779,55C	0,00	0,00	121.779,55 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	Veículos	51.693,70D	0,00	0,00	51.693,70 D
1.3	Ativo Realizável	667,80D	0,00	667,80	0,00
1.3.01	Ativo Realizavel	667,80D	0,00	667,80	0,00
1.3.01.001	Depositos à Compensar	667,80D	0,00	667,80	0,00
2	Passivo	109.048,96C	63.922,12	0,00	45.126,84 C
2.1	Passivo Circulante	63.922,12C	63.922,12	0,00	0,00
2.1.01	Obrigações Gerais	63.922,12C	63.922,12	0,00	0,00
2.1.01.003	FGTS à Recolher	6.873,22C	6.873,22	0,00	0,00
2.1.01.004	Fornecedores à Pagar	161,40C	161,40	0,00	0,00
2.1.01.005	Honorários à Pagar	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00
2.1.01.006	INSS à Recolher	5.591,74C	5.591,74	0,00	0,00
2.1.01.007	IRRF à Recolher	295,99C	295,99	0,00	0,00
2.1.01.009	PIS à Recolher	1.144,03C	1.144,03	0,00	0,00
2.1.01.008	Salários à Pagar	47.855,74C	47.855,74	0,00	0,00
2.1.01.010	Seguros à Pagar	200,00C	200,00	0,00	0,00
2.2	Patrimônio Líquido	161.008,65C	0,00	0,00	161.008,65 C
2.2.01	Patrimonio Soc.	161.008,65C	0,00	0,00	161.008,65 C
2.2.01.001	Patrimonio Social	161.008,65C	0,00	0,00	161.008,65 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

CNPJ: 49.902.745/0001-35

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	Receita	0,00	0,00	124.504,67	124.504,67 C
3.1	Rec. Operacionais	0,00	0,00	124.504,67	124.504,67 C
3.1.01	Receitas Operacionais	0,00	0,00	124.504,67	124.504,67 C
3.1.01.002	Campanhas e Doações	0,00	0,00	9.007,47	9.007,47 C
3.1.01.020	Créditos Nota Fiscal Paulista	0,00	0,00	1.428,35	1.428,35 C
3.1.01.005	Donativos da Comunidade	0,00	0,00	6.983,08	6.983,08 C
3.1.01.006	I.N.S.S. Isenção	0,00	0,00	16.258,17	16.258,17 C
3.1.01.007	Municipal	0,00	0,00	29.971,37	29.971,37 C
3.1.01.015	Receitas 70% idosos conf. Lei	0,00	0,00	28.676,30	28.676,30 C
3.1.01.009	Rendas de Aplicações	0,00	0,00	55,56	55,56 C
3.1.01.012	S.A.S. Progr. Apoio à Pessoa Idosa	0,00	0,00	4.737,00	4.737,00 C
3.1.01.013	S.E.A.D.S. Atendimento ao Idoso	0,00	0,00	5.291,67	5.291,67 C
3.1.01.016	Transferência do Conselho Central	0,00	0,00	22.095,70	22.095,70 C
4	Despesa	0,00	90.950,78	0,00	90.950,78 D
4.1	Despesas Diversas	0,00	90.950,78	0,00	90.950,78 D
4.1.01	Despesas Operacionais	0,00	90.950,78	0,00	90.950,78 D
4.1.01.004	Cesta Básica/Vale Alimentação	0,00	3.995,64	0,00	3.995,64 D
4.1.01.047	Coleta Lixo Hospitalar	0,00	81,18	0,00	81,18 D
4.1.01.008	Desp. Administrativas	0,00	81,83	0,00	81,83 D
4.1.01.025	Desp. c/ xerox, impressos e formulários	0,00	23,20	0,00	23,20 D
4.1.01.020	Desp. Transporte Funcionários	0,00	1.113,56	0,00	1.113,56 D
4.1.01.023	Despesas Bancarias	0,00	102,25	0,00	102,25 D
4.1.01.009	Despesas c/ Alimentação	0,00	7.171,38	0,00	7.171,38 D
4.1.01.024	Despesas c/ Cartório	0,00	363,23	0,00	363,23 D
4.1.01.011	Despesas c/ Energia Eletrica	0,00	3.693,14	0,00	3.693,14 D
4.1.01.012	Despesas c/ GLP/Oxigênio	0,00	1.082,60	0,00	1.082,60 D
4.1.01.013	Despesas c/ Granja/Horta	0,00	128,95	0,00	128,95 D
4.1.01.014	Despesas c/ Mat. Limpeza	0,00	2.250,22	0,00	2.250,22 D
4.1.01.015	Despesas c/ Medicamentos	0,00	6.558,37	0,00	6.558,37 D
4.1.01.016	Despesas c/ Telefone	0,00	15,02	0,00	15,02 D
4.1.01.029	Férias	0,00	5.407,84	0,00	5.407,84 D
4.1.01.030	Gastos c/ Veiculos e Transportes	0,00	495,02	0,00	495,02 D
4.1.01.031	GRR FGTS Multa	0,00	16.289,58	0,00	16.289,58 D
4.1.01.032	I.N.S.S.	0,00	16.258,17	0,00	16.258,17 D
4.1.01.034	IRRF	0,00	5,99	0,00	5,99 D
4.1.01.035	ISS - Retenção	0,00	48,18	0,00	48,18 D
4.1.01.036	Manutenção Instalações	0,00	797,97	0,00	797,97 D
4.1.01.038	Outras Despesas	0,00	785,29	0,00	785,29 D
4.1.01.040	Pagamento de Rescisões	0,00	15.682,47	0,00	15.682,47 D
4.1.01.046	Pago de Duocentesimo ao Cons. Central	0,00	4.208,19	0,00	4.208,19 D
4.1.01.043	Seguros	0,00	293,90	0,00	293,90 D
4.1.01.044	Serviço de Luto	0,00	90,00	0,00	90,00 D
4.1.01.045	Serviços de Terceiros	0,00	3.927,61	0,00	3.927,61 D

