

CNPJ: 49.902.745/0001-35

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	78.680,73D	230.006,42	246.700,25	61.986,90 D
1.1	Ativo Circulante	78.346,64D	230.006,42	246.700,25	61.652,81 D
1.1.01	Disponibilidades	78.346,64D	230.006,42	246.700,25	61.652,81 D
1.1.01.011	B. Brasil Aplicação Pouplex	2.034,17D	7,56	0,00	2.041,73 D
1.1.01.003	B. Brasil C/C 027 10015	0,00	9.475,18	9.475,18	0,00
1.1.01.016	Banco do Brasil - Ag. 6932-9 C/C 8840-4	40.205,57D	81.761,75	104.524,93	17.442,39 D
1.1.01.012	Banco do Brasil C.C. 63686-X	0,00	56.523,70	56.523,70	0,00
1.1.01.001	Caixa	1.378,21D	47.495,04	44.868,83	4.004,42 D
1.1.01.015	Conta Aplicação 10015-3	4.739,77D	4.741,96	4.740,74	4.740,99 D
1.1.01.017	Conta Aplicação 63686-x	29.988,92D	30.001,23	26.566,87	33.423,28 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	Veiculos	51.693,70D	0,00	0,00	51.693,70 D
2	Passivo	45.126,84C	0,00	0,00	45.126,84 C
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
3	Receita	124.504,67C	0,00	106.215,80	230.720,47 C
3.1	Rec. Operacionais	124.504,67C	0,00	106.215,80	230.720,47 C
3.1.01	Receitas Operacionais	124.504,67C	0,00	106.215,80	230.720,47 C
3.1.01.002	Campanhas e Doações	9.007,47C	0,00	8.159,09	17.166,56 C
3.1.01.020	Créditos Nota Fiscal Paulista	1.428,35C	0,00	12.656,83	14.085,18 C
3.1.01.005	Donativos da Comunidade	6.983,08C	0,00	7.887,50	14.870,58 C
3.1.01.006	I.N.S.S. Isenção	16.258,17C	0,00	16.304,18	32.562,35 C
3.1.01.007	Municipal	29.971,37C	0,00	29.971,29	59.942,66 C
3.1.01.015	Receitas 70% idosos conf. Lei	28.676,30C	0,00	26.458,63	55.134,93 C
3.1.01.009	Rendas de Aplicações	55,56C	0,00	41,28	96,84 C
3.1.01.012	S.A.S. Progr. Apoio à Pessoa Idosa	4.737,00C	0,00	4.737,00	9.474,00 C
3.1.01.013	S.E.A.D.S. Atendimento ao Idoso	5.291,67C	0,00	0,00	5.291,67 C
3.1.01.016	Transferência do Conselho Central	22.095,70C	0,00	0,00	22.095,70 C
4	Despesa	90.950,78D	122.909,63	0,00	213.860,41 D
4.1	Despesas Diversas	90.950,78D	122.909,63	0,00	213.860,41 D
4.1.01	Despesas Operacionais	90.950,78D	122.909,63	0,00	213.860,41 D
4.1.01.004	Cesta Básica/Vale Alimentação	3.995,64D	4.138,64	0,00	8.134,28 D
4.1.01.047	Coleta Lixo Hospitalar	81,18D	84,99	0,00	166,17 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01.008	Desp. Administrativas	81,83D	81,83	0,00	163,66 D
4.1.01.025	Desp. c/ xerox, impressos e formulários	23,20D	7,50	0,00	30,70 D
4.1.01.020	Desp. Transporte Funcionários	1.113,56D	1.133,93	0,00	2.247,49 D
4.1.01.023	Despesas Bancárias	102,25D	85,98	0,00	188,23 D
4.1.01.009	Despesas c/ Alimentação	7.171,38D	2.989,64	0,00	10.161,02 D
4.1.01.024	Despesas c/ Cartório	363,23D	44,40	0,00	407,63 D
4.1.01.011	Despesas c/ Energia Eletrica	3.693,14D	3.495,44	0,00	7.188,58 D
4.1.01.012	Despesas c/ GLP/Oxigênio	1.082,60D	1.731,70	0,00	2.814,30 D
4.1.01.013	Despesas c/ Granja/Horta	128,95D	833,35	0,00	962,30 D
4.1.01.014	Despesas c/ Mat. Limpeza	2.250,22D	2.476,50	0,00	4.726,72 D
4.1.01.015	Despesas c/ Medicamentos	6.558,37D	6.925,81	0,00	13.484,18 D
4.1.01.016	Despesas c/ Telefone	15,02D	412,22	0,00	427,24 D
4.1.01.028	F.G.T.S.	0,00	4.832,09	0,00	4.832,09 D
4.1.01.029	Férias	5.407,84D	6.756,51	0,00	12.164,35 D
4.1.01.030	Gastos c/ Veiculos e Transportes	495,02D	326,21	0,00	821,23 D
4.1.01.031	GRR FGTS Multa	16.289,58D	5.444,54	0,00	21.734,12 D
4.1.01.032	I.N.S.S.	16.258,17D	21.731,66	0,00	37.989,83 D
4.1.01.034	IRRF	5,99D	105,92	0,00	111,91 D
4.1.01.035	ISS - Retenção	48,18D	0,00	0,00	48,18 D
4.1.01.036	Manutenção Instalações	797,97D	162,95	0,00	960,92 D
4.1.01.037	Ordenados e Salários	0,00	44.128,89	0,00	44.128,89 D
4.1.01.038	Outras Despesas	785,29D	577,61	0,00	1.362,90 D
4.1.01.040	Pagamento de Rescisões	15.682,47D	8.147,88	0,00	23.830,35 D
4.1.01.046	Pagto de Duocentesimo ao Cons. Central	4.208,19D	701,29	0,00	4.909,48 D
4.1.01.039	PIS	0,00	588,46	0,00	588,46 D
4.1.01.043	Seguros	293,90D	498,86	0,00	792,76 D
4.1.01.044	Serviço de Luto	90,00D	0,00	0,00	90,00 D
4.1.01.045	Serviços de Terceiros	3.927,61D	4.464,83	0,00	8.392,44 D
ATIVO		78.680,73 D	230.006,42	246.700,25	61.986,90 D
PASSIVO		45.126,84 C	0,00	0,00	45.126,84 C
RECEITA		124.504,67 C	0,00	106.215,80	230.720,47 C
DESPESA		90.950,78 D	122.909,63	0,00	213.860,41 D
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					16.860,06