

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	72.834,76D	355.429,52	327.409,36	100.854,92 D
1.1	Ativo Circulante	72.500,67D	355.429,52	327.409,36	100.520,83 D
1.1.01	Disponibilidades	72.500,67D	355.429,52	327.409,36	100.520,83 D
1.1.01.011	B. Brasil Aplicação Pouplex	2.041,73D	7,61	0,00	2.049,34 D
1.1.01.003	B. Brasil C/C 027 10015	0,00	25.208,90	25.208,90	0,00
1.1.01.016	Banco do Brasil - Ag. 6932-9 C/C 8840-4	21.212,66D	148.268,23	115.032,23	54.448,66 D
1.1.01.012	Banco do Brasil C.C. 63686-X	0,00	60.642,59	60.642,59	0,00
1.1.01.010	Banco do Brasil C/C 0027-2 04-001102-9	0,00	15.877,81	15.877,81	0,00
1.1.01.001	Caixa	3.236,29D	64.549,91	65.248,05	2.538,15 D
1.1.01.015	Conta Aplicação 10015-3	4.741,88D	5.581,40	4.125,32	6.197,96 D
1.1.01.014	Conta Aplicação 1102-9	10.588,49D	5.297,59	10.591,84	5.294,24 D
1.1.01.017	Conta Aplicação 63686-x	30.679,62D	29.995,48	30.682,62	29.992,48 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	348.446,32C	0,00	143.712,80	492.159,12 C
3.1	Rec. Operacionais	348.446,32C	0,00	143.712,80	492.159,12 C
3.1.01	Receitas Operacionais	348.446,32C	0,00	143.712,80	492.159,12 C
3.1.01.002	Campanhas e Doações	23.396,66C	0,00	12.480,10	35.876,76 C
3.1.01.020	Créditos Nota Fiscal Paulista	20.105,51C	0,00	14.869,51	34.975,02 C
3.1.01.005	Donativos da Comunidade	22.798,21C	0,00	7.783,50	30.581,71 C
3.1.01.006	I.N.S.S. Isenção	48.176,00C	0,00	15.573,09	63.749,09 C
3.1.01.007	Municipal	89.913,99C	0,00	29.971,33	119.885,32 C
3.1.01.015	Receitas 70% idosos conf. Lei	81.390,56C	0,00	39.082,23	120.472,79 C
3.1.01.009	Rendas de Aplicações	127,79C	0,00	36,78	164,57 C
3.1.01.012	S.A.S. Progr. Apoio à Pessoa Idosa	14.211,00C	0,00	4.737,00	18.948,00 C
3.1.01.013	S.E.A.D.S. Atendimento ao Idoso	15.875,01C	0,00	5.291,67	21.166,68 C
3.1.01.016	Transferência do Conselho Central	32.451,59C	0,00	13.887,59	46.339,18 C
4	Despesa	320.738,40D	115.692,64	0,00	436.431,04 D
4.1	Despesas Diversas	320.738,40D	115.692,64	0,00	436.431,04 D
4.1.01	Despesas Operacionais	320.738,40D	115.692,64	0,00	436.431,04 D

CNPJ: 49.902.745/0001-35

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01.004	Cesta Básica/Vale Alimentação	12.130,30D	3.853,40	0,00	15.983,70 D
4.1.01.047	Coleta Lixo Hospitalar	242,52D	83,97	0,00	326,49 D
4.1.01.008	Desp. Administrativas	245,49D	163,66	0,00	409,15 D
4.1.01.025	Desp. c/ xerox, impressos e formulários	136,12D	0,00	0,00	136,12 D
4.1.01.020	Desp. Transporte Funcionários	2.987,60D	903,07	0,00	3.890,67 D
4.1.01.023	Despesas Bancarias	273,73D	99,48	0,00	373,21 D
4.1.01.009	Despesas c/ Alimentação	14.379,65D	4.305,95	0,00	18.685,60 D
4.1.01.024	Despesas c/ Cartório	407,63D	13,32	0,00	420,95 D
4.1.01.011	Despesas c/ Energia Eletrica	10.155,15D	2.831,84	0,00	12.986,99 D
4.1.01.012	Despesas c/ GLP/Oxigênio	4.704,30D	2.160,00	0,00	6.864,30 D
4.1.01.013	Despesas c/ Granja/Horta	1.506,20D	1.313,90	0,00	2.820,10 D
4.1.01.014	Despesas c/ Mat. Limpeza	5.821,62D	2.095,10	0,00	7.916,72 D
4.1.01.015	Despesas c/ Medicamentos	20.426,98D	6.920,45	0,00	27.347,43 D
4.1.01.016	Despesas c/ Telefone	778,98D	336,87	0,00	1.115,85 D
4.1.01.028	F.G.T.S.	9.258,62D	4.481,46	0,00	13.740,08 D
4.1.01.029	Férias	18.136,57D	4.712,56	0,00	22.849,13 D
4.1.01.030	Gastos c/ Veiculos e Transportes	1.509,80D	1.012,24	0,00	2.522,04 D
4.1.01.031	GRR FGTS Multa	21.734,12D	0,00	0,00	21.734,12 D
4.1.01.032	I.N.S.S.	58.748,91D	20.743,61	0,00	79.492,52 D
4.1.01.034	IRRF	259,04D	226,41	0,00	485,45 D
4.1.01.035	ISS - Retenção	174,65D	33,13	0,00	207,78 D
4.1.01.036	Manutenção Instalações	2.381,09D	994,00	0,00	3.375,09 D
4.1.01.037	Ordenados e Salários	88.634,84D	44.124,68	0,00	132.759,52 D
4.1.01.038	Outras Despesas	3.044,73D	887,80	0,00	3.932,53 D
4.1.01.040	Pagamento de Rescisões	23.830,35D	992,20	0,00	24.822,55 D
4.1.01.046	Pagto de Duocentesimo ao Cons. Central	4.909,48D	6.623,31	0,00	11.532,79 D
4.1.01.039	PIS	1.151,90D	564,85	0,00	1.716,75 D
4.1.01.043	Seguros	982,76D	228,56	0,00	1.211,32 D
4.1.01.044	Serviço de Luto	90,00D	194,00	0,00	284,00 D
4.1.01.045	Serviços de Terceiros	11.695,27D	4.792,82	0,00	16.488,09 D
ATIVO		72.834,76 D	355.429,52	327.409,36	100.854,92 D
PASSIVO		45.126,84 C	0,00	0,00	45.126,84 C
RECEITA		348.446,32 C	0,00	143.712,80	492.159,12 C
DESPESA		320.738,40 D	115.692,64	0,00	436.431,04 D
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					55.728,08